

MEMORANDO
UCP-091-2024

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-170-2024.

FECHA: 06 de mayo de 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-170-2024, de fecha 29 de abril de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

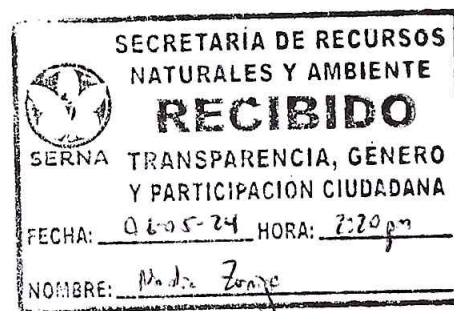
1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras / Catalogó Electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de abril 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1900-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1902-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1903-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1898-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 01004							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS				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							
LEOPLAST, S. DE RL.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004002150 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1900-2024							
17/04/2024		Denominación 85		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
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.	
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,532.16	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECISEIS								TOTAL AFECTADO	10,532.16	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° 150-1-5-1900-2024 a favor de LEOPLAST S. DE RL por la compra de 18 paquetes de 24 unidades de papel biglieto, Requerimiento de Compra N° DGRH-091-2024, listado de compras por cotización, Censo de Confirmación de producto, origen, copias de pasafila Compras por Catálogo Electrónico, Copia de RTM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CLIT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 17/04/2024 05:57:03				Fecha y hora: 18/04/24				Fecha y hora:			



HONDURAS

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

18 ABR 2024

Revisado

Hora: 10:16 AM Revisado por Humberto

1900

Orden de Compra No.
150-1-5-1900-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/04/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

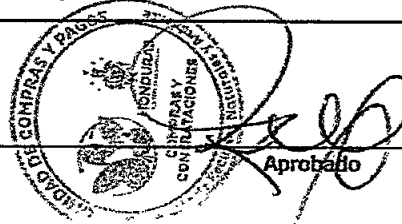
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	18	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	508.80	9,158.40	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106035			
				Impuesto Sobre Ventas		1,373.76	✓
diez mil quinientos treinta y dos con 16/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-010-2024 Observaciones: ADQ-010-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DGRH-091-2024, SE COMPRAS 18 FARDOS DE 24 ROLLOS, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL SERNA, 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL							
Gran Total LPS							10,532.16 ✓

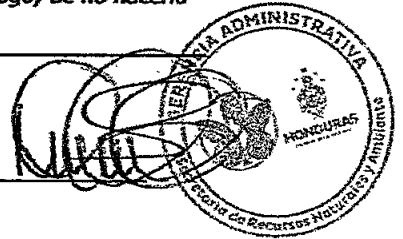
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

***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 MIAHENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxilia 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: LEOPLAST S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1900-2024

FACT. N° 000-001-01-00224146

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 22/4/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	18	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	L 508.80	L 9,158.40
* OBSERVACIONES:		ADQ-010-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DGRH-091-2024, SE COMPRAN 18 FARDOS DE 24 ROLLOS			
SUB TOTAL					9,158.40
IMPUESTOS(15%)					1,373.76
TOTAL					10,532.16



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 23/4/24

HORA: 9:02

NOMBRE: Melvin Rodríguez

...tafeterías y oficinas
...tribuidor de la línea institucional
...e productos:
• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**

Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha del documento: 22/04/2024 HORA: 8:25 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 22/05/2024
Vendedor: VENTAS
Orden de compra: OC # 150-1-E-1507-2024
Código del cliente: 200349
Teléfono cliente: 2232-2200 / 2235-8838
RTN cliente: 08019999398825

FACTURA No: 000-001-01-00224143
CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Dirección Cliente: EL BIRICHICI 100Mts al sur del estadio El Dorado y amarillo

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-104036	452.00	DT 30243439 PAPEL HIGIENICO Scott 1000HJ. Fx24[R]	15.0%	LPS 21.50	LPS 9,158.40



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

VALOR EN LETRAS: Diez mil quinientos treinta y dos Lempiras con Dieciséis centavos

CAE: A89EC9-33DFA3-384A8E-BFDCB8-DFA486-81

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 levementará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor anuncia expresamente al fuero de su domicilio y se obliga a lo que LEOPLAST señala. 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 tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo en cancelación de caja.

[Firma manuscrita]
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. ¡Exigala!

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 9,158.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,373.76
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 10,532.16

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01162
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290521
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
18/04/2024	Fecha de Recepción	82	Denominación
	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No
		150-1-5-1902-2024	Número de Documento
			Secuencia
			No.Doc F01 Origen
			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:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,335.00	0.00	0.00
14	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,277.50	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	23,612.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 7 resmas de carpetas folio de cartulina tamaño carta color manila, 10 carpetas colectivas tamaño oficina color verde tradicional, 6 resmas de carpetas folio de cartulina tamaño oficina color manila, 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficina color blanco, por requerimiento de compra N° DECA-191-2024, orden de compra N° 150-1-5-1902-2024, requerimiento N° DECA-192-2024, nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: ENL Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN RAMIRO BARRERA	Fecha y hora:	Fecha y hora:
19/04/24	19/04/24	

Contabilidad
19 ABR 2024
Revisado
Hora: 1:15 p.m. Revisado por: [Firma]

1902

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/04/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01163
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 0801995290621	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1902-2024	Secuencia	No. Doc F01 Origen
18/04/2024	Denominación	82	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:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,941.70	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	8,941.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 7 resmas de carpetas folio de cartulina tamaño carta color manila, 10 carpetas colgantes tamaño oficio color verde tradicional, 6 resmas de carpetas folio de cartulina tamaño oficio color manila, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, por requerimiento de compra N° DECA-191-2024, orden de compra N° 150-1-5-1902-2024, requerimiento N° DECA-152-2024, nota aclaratoria para no comprar notas adhesivas, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CLUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código:	ENL Descripción: LAMPIRAS

Verificado por:	BPINTO2	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	18/04/2024 15:21:05	Fecha y hora:	19/04/2024	Fecha y hora:	

HONDURAS

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Hora: Revisado por:

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1902-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

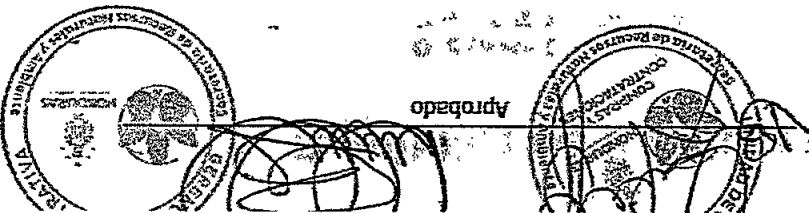
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	966.00	
	2	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	285.00	2,850.00	
	3	6	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESSELTE - Modelo: ESS81622 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	897.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas		706.95	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	8,695.00	
	2	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	14,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		3,539.25	
treinta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro con 20/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-011-2024 Observaciones: ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTOS DECA-191-2024/ DECA-192-2024 -POST IT PEQUEÑAS MEDIDA 50*40MM NO SE COMPRARON A SOLICITUD DE LA UNIDAD, CORREO ADJUNTO DE REFERENCIA- ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL SERNA, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL							
Gran Total LPS							32,554.20

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.





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 FOI 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/C N° OC-150-1-5-1902-2024 FACT. N° 000-001-01-00796066

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 25/4/2024

DESTINO: DECA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	L 138.00	L 966.00
2	10	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	L 285.00	L 2,850.00
3	6	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA	L 149.50	L 897.00
4	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	L 86.95	L 8,695.00
5	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	L 149.00	L 14,900.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024			
SUB TOTAL					28,308.00
IMPUESTOS(15%)					4,246.20
TOTAL					32,554.20



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 3/5/2024
HORA: 8:41
NOMBRE: Deysi Muro

Cliente:
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 Y AMBIENTE

TEL:
RTN: 00000000000000
Código cte: 6143

Lugar y fecha de expedición:
 25 de Abril 2024

Vencimiento:
 25 de Mayo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer:

Envío: Entrega

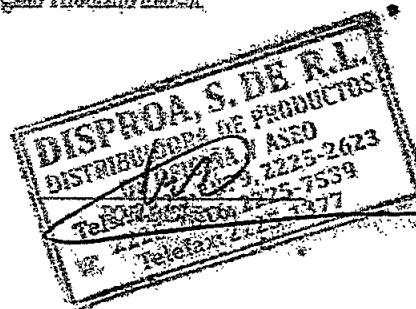
N. Correlativo Orden de Compra Emisor: _____ **N. Correlativo Constancia Recibidos:** _____ **Número de Registro S.A.G:** _____

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7521474240025	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	7.00	138.0000	966.00
1000289	Pendaflex Tamaño Oficio	10.00	285.0000	2,850.00
7521474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	6.00	149.5000	897.00
741507559805	Papel bond T/C Report	100.00	86.9500	8,695.00
7821191561042	Papel bond T/O Report	100.00	149.0000	14,900.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARÁ UN INTERÉS DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795901 a 001-001-01-00799900
 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Delegado Indemnización Emisor

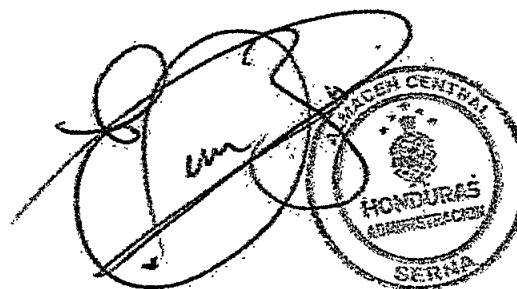
NOMBRE Y FIRMA



223.00	Importe I.	28,308.00
	Descuentos y Rebajas I.	0.00
	Importe Exonerado I.	0.00
	Importe Exento I.	0.00
	Importe Gravado 15% I.	28,308.00
	Importe Gravado 18% I.	0.00
	ISV 15% I.	4,246.20
	ISV 18% I.	0.00

TOTAL Lps. 32,554.20

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 20100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01160
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
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		Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código	Cuenta		
	TID 0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1903-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/04/2024	Denominación 89	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:	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	583.74	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	583.74	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	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1903-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 40 paquetes de banderitas autoclavantes de colores tipo fecha, Requerimiento de Compra N° DECA-191-2024, requerimiento de compra N° DECA-192-2024, como electrónico, comprobante de inscripción RTR, registro de beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/OUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 18/04/2024 14:35:42	Fecha y hora: 19/04/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
19 ABR 2024	
Revisado	
Hora: 1:15 p.m.	Revisado por: [Firma]

1903

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1903-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/04/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880 Impuesto Sobre Ventas	12.69	507.60 76.14	✓ ✓
quinientos ochenta y tres con 74/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-011-2024 Observaciones: ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024/ DECA-192-2024 /NO SE COMPRA EL ITEM 2 POST IT PEQUEÑAS MEDIDA 50X40MM EL REQUERIMIENTO DECA 192 2024 SE COMPRA TODO LO SOLICITADO /ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ADJUNTA CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1902-2024 ✓							
Gran Total LPS							583.74 ✓

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.

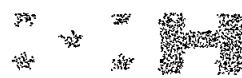
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES M. YESSICA PAOLA BUSTILLO
Lainez Auxiliar del 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1903-2024

FACT. N° 000-001-01-00025099

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 29/4/2024

DESTINO: DECA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	L 12.69	L 507.60
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024			
SUB TOTAL					507.60
IMPUESTOS(15%)					76.14
TOTAL					583.74



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 3/5/2024
HORA: 9:52
NOMBRE: Doris M. Muro

Factura No. 000-001-01-00025099

Original

Factura de: credito

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

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

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

Fecha: 29/04/2024
Hora: 14:38:04
Vence: 29/05/2024
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1903-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2123	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	C3	PAQUETE	NO	12.69	40	507.60

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9654-CF11

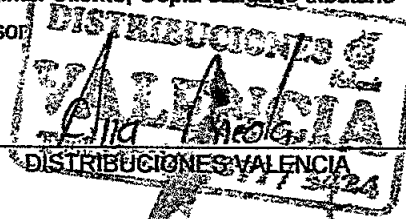
**"QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS"**

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 507.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 507.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 76.14
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 583.74

Original: Cliente, Copia-obligado tributario
emisor



Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/04/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00996
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	
LEOPLAST, S. DE RL	RTN 08019004002160	Código	Cuenta
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
15/04/2024		Denominación	83
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
		Número de Documento	150-1-5-1898-2024
		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: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,242.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,242.50	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° 150-1-5-1898-2024 a favor de LEOPLAST S DE RL por la compra de 30 rollos de bolsas para basura biodegradable de alta densidad tamaño 35x58, requerimiento de compra N° SGRH-095-2024, 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: ENL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 16/04/2024 14:03:46	Fecha y hora: 16/04/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
16 ABR 2024	
Revisado	
Hora:	Revisado por:

1878

Orden de Compra No.
150-1-5-1898-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/04/2024

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
	1	30	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102036 Impuesto Sobre Ventas	65.00	1,950.00 292.50	
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-009-2024 Observaciones: ADQ-CE-009-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-095-2024, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, SE GENERA COMPRA EN ZONA 1, ORIGINAL CORRE CON ORDEN No.150-1-5-1897-2024							
Gran Total LPS							2,242.50

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AGENTE Jessica 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 Humanos
Administración

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L.

O/C N° 150-1-5-1898-2024

FACT. N° 000-001-01-00223940

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 18/4/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38 X 58 ALTA CALIDAD	L 65.00	L 1,950.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-009-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-095-2024, SE GENERA COMPRA EN ZONA 1			
SUB TOTAL					1,950.00
IMPUESTOS(15%)					292.50
TOTAL					2,242.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 19-4-2024

HORA: 3:10

NOMBRE: Corina Medina

ORES POR MAYOR Y

Papel higiénico, toalla y

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

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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

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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com

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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

24/04/2024 Hora: 22:05PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

18/05/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 150-1-E-1898-2024

Código del cliente:

CC00369

Teléfono cliente:

22329200 / 2235-8638

RTN cliente:

08019999398825

FACTURA No:

000-001-01-00223740

CLIENTE:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección

Cliente:

EL BIRACHICHI TURNER al sur del estadio Ed. Blanco y amarillo

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-HEZES	30.00	Bolsa Bambi 6/D 38x55 Negra 8/D. FDX10x(R)X10UN	15.0%	LPS 65.00	LPS 1,950.00



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



VALOR EN LETRAS: Dos mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con Cincuenta centavos

CAE: A29EC9-33DFA3-3E4A85-BFDCE2-DFA4B6-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por eso 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.

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. ¡Gracias!

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 1,950.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
LS.V. 15% L	LPS 292.50
LS.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,242.50