

MEMORANDO
UCP-040-2024

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-074-2024.

FECHA: 15 de marzo de 2024.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-074-2024, de fecha 28 de febrero de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras / Catalogó Electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de febrero 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
150-1-5-1863-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1864-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1866-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1867-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1868-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1869-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1870-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1871-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1873-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1874-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1875-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1876-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1877-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1878-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1879-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1880-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1881-2024	Adjudicado	Compra Menor

150-1-5-1883-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1884-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1885-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1887-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1888-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1889-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/02/2024 09:02:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00089
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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
150-1-5-1863-2024
05/02/2024 Denominación 003
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	38,475.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	38,475.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra N° 150-1-5-1863-2024 a favor de LEOPLAST S DE R.L por la compra de 100 desinfectante en aerosol de 19 onz., 100 Insecticida bote de 400 ml, Requerimiento de compra N° AC-003-2024, 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: HNL Descripción LEMPIRAS

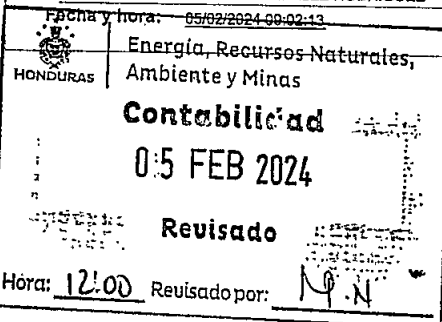
Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



1863

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1863-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/02/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L.

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

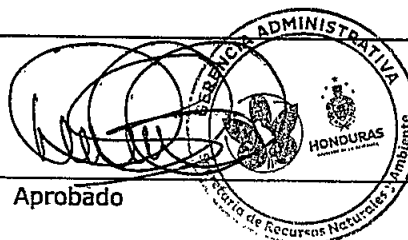
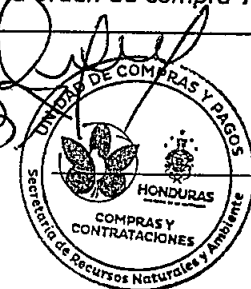
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101071 Impuesto Sobre Ventas	265.00	26,500.00 3,975.00	
	1	100	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	80.00	8,000.00 0.00	
treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-002-2024 Observaciones: ADQ-CE-002-2024 CON REQUERIMIENTO AC-003-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL.							
Gran Total LPS							38,475.00

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

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

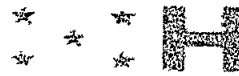
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxilia de Pago 2232-9200



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.





Recursos Naturales
y Ambiente

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

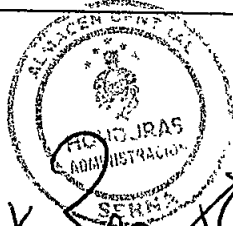
PROVEEDOR: LEOPLAST O/C N° OC-150-1-5-1863-2024 FACT. N° 000-001-01-00217748

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 12/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	265.00	26,500.00
2	100	UNIDAD	INSECTICIDA BOTE DE 400ML	80.00	8,000.00
OBSERVACIONES:		INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL.			
SUB-TOTAL					34,500.00
IMPUESTO(15%)					3,975.00
TOTAL					38,475.00



(Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central)

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 14-02-2024
HORA: 10:08
NOMBRE: Juan B X Acto de Recepcion

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón 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:

12/02/2024 Hora: 3:51PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

12/03/2024

Vendedor:

VENTAS 1

Orden de compra:

OC #150-1-5-1863-2024

Código del cliente:

CC00369

Teléfono cliente:

22329200 / 2235-8638

RTN cliente:

08019999398825

FACTURA No: 000-001-01-00217748

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección:

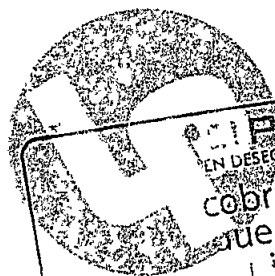
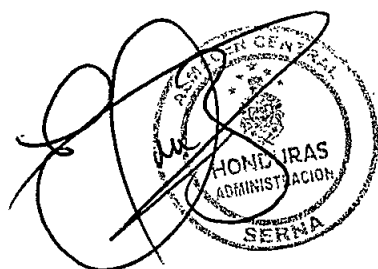
Cliente: EL BIRICHICHI 100mts al sur del estadio Edr Blanco y amarillo

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
AS-10107	100.00	Ambiental LYSOL Antibac Blanco Crisp Linen 19 Oz. 538g [BT]	15.0%	LPS 265.00	LPS 26,500.00
AS-101101	100.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 80.00	LPS 8,000.00



www.leoplasthn.com



VALOR EN LETRAS: treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI: ABES243DFA3-384785-BFDCES-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Verifique 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 evaluación monetaria, y sin consideración por el pago otorgado en 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 validez de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su cancelación de caja.

RECIBIDO
ALMACEN CENTRAL

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 8,000.00

Importe Gravado 15% L

LPS 26,500.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 3,975.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 38,475.00

Nombre, firma y sello del que recibe

emitido al 20020204



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: ATROCHEZ14

06/02/2024 10:59:00

PROD

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00102
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	
Denominación	150-1-5-1864-2024
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	06/02/2024
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Número de Documento	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

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

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,590.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	3,590.30	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 compra de 200 paquetes de bolitas para bolsa biodegradable, alta densidad de 18" x 24" paquete, para ser utilizados en las diferentes unidades de esta Secretaría en los meses de febrero a mayo del 2024; según Orden de compra NO. 150-1-5-1864-2024, Registro de Beneficiarios, Requerimiento de Compra No. AC-004-2024, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: ENL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 06/02/2024 10:58:58	Fecha y hora: 06/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS

Contabilidad

06 FEB 2024

Revisado

Revisado por: MORGOS

Hora: 1:20

1864

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1864-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/02/2024

Proveedor: **Yip Supermercados**

Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela**

R.T.N.: **05029995001355**

Tel.: **22253557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016 Impuesto Sobre Ventas	15.61	3,122.00 468.30	
tres mil quinientos noventa con 30/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-003-2024 Observaciones: ADQ-CE-003-2024 CON SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AC-004-2024 SE COMPRA BOLSAS TAMAÑO EN PAQUETE EL CUAL EQUIVALE A 10 UNIDADES EL ROLLO DE 18X24 SE COMPRA ESA MEDIDA YA QUE EN CATALOGO ELECTRONICO SOLO HAY ESA NUMERACION. ENTREGAR ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							3,590.30

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

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

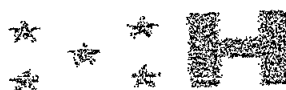
Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**
Lainez Auxilio de Mayo, 22/2/2024



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



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO

O/CNº 0C-150-1-5-1864-2024

FACT. Nº

000-002-01-00027491

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO: 21/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	200	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE)	15.61	3,122.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-003-2024 CON SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AC-004-2024 SE COMPRA BOLSAS TAMAÑO EN PAQUETE EL CUAL EQUIVALE A 10 UNIDADES EL ROLLO DE 18X24 SE COMPRA ESA MEDIDA YA QUE EL CATALOGO ELECTRONICO SOLO HAY DE ESA NUMERACION.			
				SUB TOTAL	3,122.00
				IMPUESTO (15%)	468.30
				TOTAL	3,590.30

Enric Zeron

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/2/2024</u>
HORA:	<u>11:37</u>
NOMBRE:	<u>Delfin Muro</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:	X
RECIBO:	X



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 21 de febrero de 2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C	15.61	3,122.00
			

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027491 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-		
	SUB TOTAL L	3,122.00		
	VALOR EXENTO L	-		
	VALOR EXONERADO L	-		
	VALOR GRAVADO 15% L	3,122.00		
	VALOR GRAVADO 16% L	-		
	15% I.S.V. L	468.30		
16% I.S.V. L	-			
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L	3,590.30

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8540, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil quinientos noventa Lempiras con
30 centavos


Firma

Enviado a proveeduría 7/02/24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 08:29:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00111
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
150-1-5-1866-2024
Fecha de Recepción 08/02/2024 Denominación 10
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Documento 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:

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	41,689.80	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	41,689.80	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° 150-1-5-1866-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS por la compra de 100 paquetes de 24 rollos de papel higiénico, Requerimiento de compra N° AC-002-2024, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/02/2024 08:29:10

Fecha y hora: 08/02/24

Fecha y hora:

HONDURAS Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

08 FEB 2024

Revisado

Hora: 10:35

Revisado por: Marcos

1866

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1866-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2024

Proveedor: Ylp Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 2x7441008175667 Impuesto Sobre Ventas	362.52	36,252.00 5,437.80	
Lps. cuarenta y un mil seiscientos ochenta y nueve con 80/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL. LOS ITEM 7, 9, 10 Y 12 NO SE COMPRAN DEBIDO A QUE NO ESTAN EN CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total Lps.							41,689.80

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 lo contrario, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo López 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 L. 40,000,000.00.





ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO

O/CNº 0C-150-1-5-1866-2024

FACT. Nº

000-002-01-00027465

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

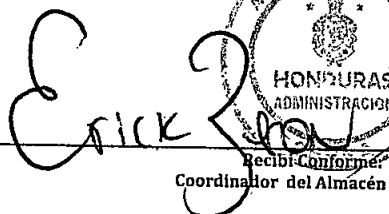
FECHA DE INGRESO:

14/2/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	100	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS)	362.52	36,252.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024			
				SUB TOTAL	36,252.00
				IMPUESTO (15%)	5,437.80
				TOTAL	41,689.80


Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/2/24
HORA:	2:54
NOMBRE:	Melvin R. (por acta Recap)

OBSERVACIONES:

FACTURA:	X
RECIBO:	X



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 14 de febrero de 2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), A/C	362.52	36,252.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027465

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

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	36,252.00
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	36,252.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	5,437.80
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	41,689.80

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Cuarenta y un mil seiscientos ochenta y
nueve Lempiras con 80 centavos

HONDURAS
ADMINISTRACIÓN

Firma



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 08:25:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento

RTN 08019995299521

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA

Denominación

150-1-5-1867-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/02/2024

009

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVERTO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	52,935.08	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

52,935.08

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1867-2024 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño oficio, 250 resmas de papel bond tamaño carta, 60 resmas de papel bond tamaño legal, Requerimiento de compra N° AC-002-2024, copia de RTN, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 08/02/2024 08:25:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

08 FEB 2024

Revisado

Hora: 10:35 Revisado por: JENCOES

1867

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1867-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica 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	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	14,900.00	
	2	250	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	21,737.50	
	3	60	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.55	9,393.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856 Impuesto Sobre Ventas		6,904.58	
Lps. cincuenta y dos mil novecientos treinta y cinco con 08/100.							
Observaciones: ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL. LOS ITEM 7, 9, 10 Y 12 NO SE COMPRAN DEBIDO A QUE NO ESTAN EN CATALOGO ELECTRONICO. ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1866							
Gran Total Lps.							52,935.08

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

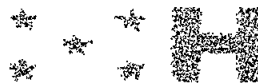
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lanza Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

Orden de Compra Re-impresa

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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

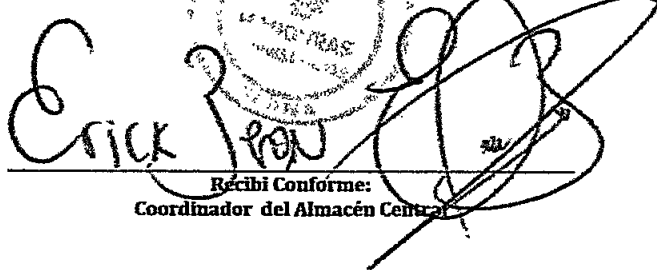
PROVEEDOR: DISPROA O/C N° OC-150-1-5-1867-2024 FACT. N° 001-001-01-00794432

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 13/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	149.00	14,900.00
2	250	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	86.95	21,737.50
3	60	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	156.55	9,393.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024			
SUB-TOTAL					46,030.50
IMPUESTO(15%)					6,904.58
TOTAL					52,935.08


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/2/2024</u>
HORA:	<u>2:52</u>
NOMBRE:	<u>Delia M. M. M.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794432

Cliente:

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE**

Tel:

RTN: 08019999398825

Código clte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

13 de Febrero 2024

Vencimiento:

14 de Marzo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

7891191561042 Papel bond T/O Report

100.00

149.0000

14,900.00

741507559805 Papel bond T/C Report

250.00

86.9500

21,737.50

7891191559810 Papel bond T/L Report

60.00

156.5500

9,393.00

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

410.00

Importe L.

46,030.50

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

46,030.50

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

6,904.58

ISV 18% L.

0.00

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

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.

52,935.08

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. 08/100

Enmendado/pendiente



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 08:51:56

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00112
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código	Cuenta	
	TID 0801-1986-13365		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
GRDCOM				
08/02/2024	10	150-1-5-1868-2024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,206.45	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	38,206.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 100 cajas de Cartón para archivo tamaño carta, 100 cajas de cartón para archivo tamaño oficio, 50 paquete sobres manila, tamaño oficio y 150 paquetes de Notas adhesivas 3x3 pulgadas (paquete de 4 colores diferentes), para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría, en los meses de febrero hasta mayo del 2024, según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1868-2024, Requerimiento de Compra No. AC-002-2024, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción del RTN No. 413-4047392.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/02/2024 08:51:56

Fecha y hora: 08/08/24

Fecha y hora:

HONDURAS

Contabilidad

08 FEB 2024

Revisado

Revisado por: Marcos

Hora: 10:35

1868

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1868-2024Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/02/2024Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	6,244.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 700004 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	6,744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas		1,948.20	
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	4,872.00	
	2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	102.42	15,363.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas		3,035.25	
Lps. treinta y ocho mil doscientos seis con 45/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL EL ITEM #11 DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA (POST IT 3X3 DE VARIOS COLORES) SE COMPRA EN ZONA 2 EN VISTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA 1, ENTREGAR PRODUCTO EN ZONA 1. LOS ITEM 7, 9, 10 Y 12 NO SE COMPRAN DEBIDO A QUE NO ESTAN EN CATALOGO ELECTRONICO ORIGINAL CORREO CON ORDEN DE COMPRA 1866							
Gran Total Lps.							38,206.45

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Imprima

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



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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/CNº OC-150-1-5-1868-2024

FACT. Nº

000-001-01-00023984

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

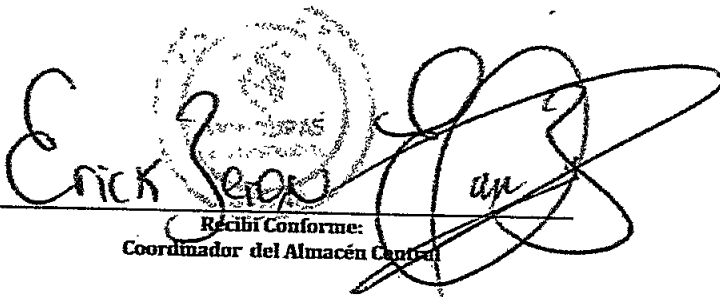
FECHA DE INGRESO:

15/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	62.44	6,244.00
2	100	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	67.44	6,744.00
3	50	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	97.44	4,872.00
4	150	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS , PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES	102.42	15,363.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024			
SUB-TOTAL					33,223.00
IMPUESTO(15%)					4,983.45
TOTAL					38,206.45


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/2/2024</u>
HORA:	<u>2:52</u>
NOMBRE:	<u>Dafni Muanio</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZÉLAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHS, Lote No.5.

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00023984

Original

Factura de: crédito

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

Fecha: 15/02/2024

Hora: 09:11:27

Vence: 16/03/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1868-2024

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	62.44	100	6,244.00
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	100	6,744.00
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	50	4,872.00
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	102.42	150	15,363.00

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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8369-CF11

**"TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS"**

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 33,223.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00

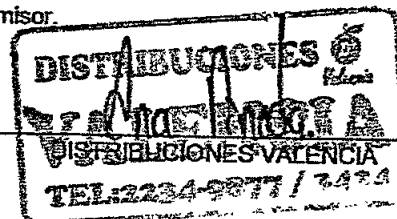
Sub Total: L. 33,223.00

Impuesto sobre venta 15%: L. 4,983.45

Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 38,206.45

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Enviado al proveedor 07.2.2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 09:04:50

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00113
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1869-2024	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/02/2024	Fecha de Recepción	11	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,011.20	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL ONCE CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	17,011.20	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 80 cuadernos tamaño grande, plastificado de 400 páginas y 50 resmas de carpeta folio de cartulina, tamaño carta, color blanco, para ser utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado, en los meses de febrero hasta mayo del 2024, según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1869-2024, Requerimiento de Compra No. AC-002-2024, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Fecha y hora:	Fecha y hora:
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas	08/02/24	

Contabilidad
08 FEB 2024
Revisado
Horas: 10:35 Revisado por: NPV005

1869

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1869-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/02/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 Impuesto Sobre Ventas	105.00	8,400.00	✓
						0.00	
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C Impuesto Sobre Ventas	149.76	7,488.00	✓
						1,123.20	
Lps. diecisiete mil once con 20/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL, EL ÍTEM #6 DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA (FOLDER TAMAÑO CARTA) SE COMPRA EN ZONA 2 EN VISTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA 1, ENTREGAR PRODUCTO EN ZONA 1. LOS ÍTEM 7, 9, 10 Y 12 NO SE COMPRAN DEBIDO A QUE NO ESTAN EN CATALOGO ELECTRONICO. ORIGINAL CORREO CON ORDEN DE COMPRA 1866							
Gran Total Lps.							17,011.20

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo López
Número 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 L. 40,000,000.00.





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

O/CN° OC-150-1-5-1869-2024

FACT. N°

000-004-01-00010672

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

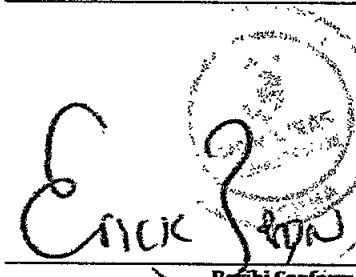
☐

FECHA DE INGRESO: 12/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	80	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	105.00	8,400.00
2	50	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	149.76	7,488.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2024 CON REQUERIMIENTO #AC-002-2024			
SUB-TOTAL					15,888.00
IMPUESTO[15%]					1,123.20
TOTAL					17,011.20


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	21/2/2024
HORA:	1:31
NOMBRE:	Delfin Munez

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
12	Febrero	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00010672

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: 100 mts al sur del Estadio Nacional, contiguo al mirador, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.:

150-1-5-1869-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción		Total
80	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	105.00	8,400.00
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	149.76	7,488.00

Son: Diecisiete Mil Once Lempiras Con 20/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Nombre

Firma

SUB-TOTAL

L

REBAJAS OTORGADAS

L

SUB-TOTAL

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 15%

L

IMPORTE EXONERADO

L

TOTAL A PAGAR

L

15,888.00

8,400.00

7,488.00

1,123.20

17,011.20



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Final Adoal Proveedor 8-2-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/02/2024 10:43:35
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>00101</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	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
WILMAN DANLO MORALES ZELAYA		ID	0891-1986-13565		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>150-1-5-1870-2024</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>06/02/2024</u>	<u>006</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,611.20	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	8,611.20	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° 150-1-5-1870-2024 a favor de WILMAN DANLO MORALES ZELAYA DISPOSICIONES VALENCIA por la compra de 200 rollos de bolsa para basura biodegradable de 38x68, Requerimiento de Compra N° AC-004-2024, Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RIM, conformidad Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUI Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u> <u>MARIA MAGDALENA GONIALEZ RODRIGUEZ</u>	Aprobado por: 
Fecha y hora: <u>06/02/2024 10:43:37</u>	Fecha y hora: <u>06/02/2024</u>
	Firmado por: <u>06/02/2024</u>


Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
06 FEB 2024
Revisado
Hora: 1:20 Revisado por: Marcos

1870

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1870-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/02/2024

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

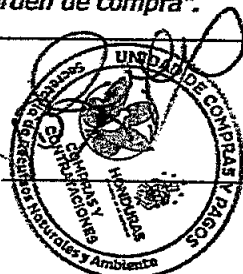
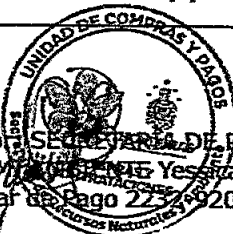
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	37.44	7,488.00 1,123.20	
ocho mil seiscientos once con 20/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-003-2024 Observaciones: ADQ-CE-003-2024 CON REQUERIMIENTO AC-004-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL CON MEDIDA 38*58 EN ROLLO QUE EQUIVALE A 10 UNIDADES, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1864-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL CON ERICK ZERON							
Gran Total LPS							8,611.20

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

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

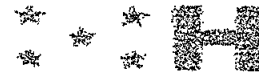
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yesenia Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2234-9200



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.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA

ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/CN° OC-150-1-5-1870-2024

FACT. N°

000-001-01-00023977

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 14/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (ROLLO)	37.44	7,488.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-003-2024 CON REQUERIMIENTO AC-004-2024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL CON MEDIDA 38X58 EN ROLLO QUE EQUIVALE A 10 UNIDADES			
				SUB TOTAL	7,488.00
				IMPUESTO (15%)	1,123.20
				TOTAL	8,611.20

Erick



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 16-2-2024

HORA: 11:55

NOMBRE: Rocio Medina

OBSERVACIONES:

FACTURA:	X
RECIBO:	X

Factura No. 000-001-01-00023977

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: 14/02/2024

Hora: 16:29:57

Vence: 15/03/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1870-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

Bodega

Seccion Medida Exento Precio Cantidad Importe

1163 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X CENTRAL 2 A1 ROLLO NO 37.44 200 7,488.00
58" (ROLLO) ALTA CALIDAD

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. N2024-8362-CF11

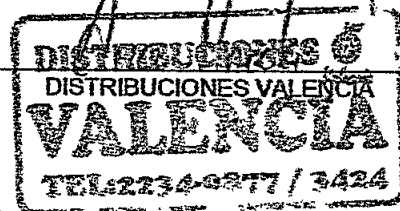
"OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPÍAS CON VEINTE CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 7,488.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 7,488.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 1,123.20
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 8,611.20

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Entrada 9-2-2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/02/2024 10:59:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00116</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
LEOPLAST, S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019004002160									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe									
Tipo de documento	ORDCOM	0.00									
ORDEN DE COMPRA											
Denominación	150-1-5-1871-2024										
08/02/2024	012	Número de Documento									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Secuencia									
	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación										
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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,596.40	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	29,596.40	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° 10-1-5-1871-2024 a favor de LEOPLAST S. DE R.L por la compra de 160 esponjas doble uso, 100 mechas para trapeadores, 140 desodorantes ambientales en spray, 50 escobas tipo cepillo, 180 desodorantes para inodoros en pañala, requerimiento de compra N° AC-005-2024, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia de RTN								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta,			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MGONZALEZ30											
Aprobado por: <u>MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ</u>											
Firmado por:											
Fecha y hora: <u>08/02/2024 10:59:10</u>											
Fecha y hora: <u>09/02/24</u>											
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas											
Contabilidad											
09 FEB 2024											
Revisado											
Hora: <u>9:00</u> Revisado por: <u>Marcos</u>											

1871

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1871-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/02/2024**



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

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

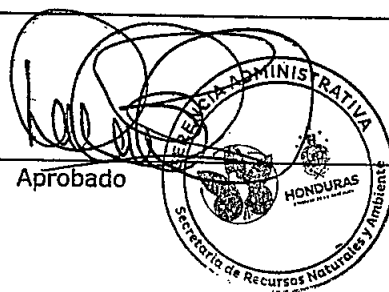
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	160	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	5,280.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA.1)	50.00	5,000.00	
	3	140	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA.1)	70.00	9,800.00	
	4	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	2,200.00	
	5	180	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	19.20	3,456.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 Impuesto Sobre Ventas		3,860.40	
veintinueve mil quinientos noventa y seis con 40/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-004-2024							
Observaciones: ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 EL DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA SE COMPRA EN ZONA 6 YA QUE NO HAY EN ZONA #1							
Gran Total LPS							29,596.40

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

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

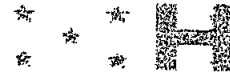
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láñez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado



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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST

O/C N° OC-150-1-5-1871-2024

FACT. N°

000-001-01-00217721

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

12/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	160	UNIDAD	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM	33.00	5,280.00
2	100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20	50.00	5,000.00
3	140	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML	70.00	9,800.00
4	50	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO)	44.00	2,200.00
5	180	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR	19.20	3,456.00
OBSERVACIONES:		INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL.			
				SUB-TOTAL	25,736.00
				IMPUESTO(15%)	3,860.40
				TOTAL	29,596.40

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14-02-2024
HORA:	10:08
NOMBRE:	Yvonne B & Acta de Recepcion

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón 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: 12/02/2024 Hora: 12:59 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 12/03/2024
Vendedor: VENTAS 1
Orden de compra: OC #150-1-5-1871-2024
Código del cliente: CC00369
Teléfono cliente: 22329200 / 2235-8638
RTN cliente: 08019999398825

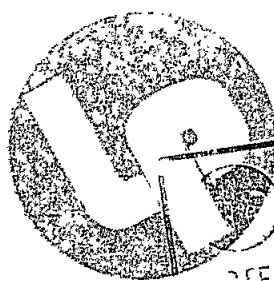
FACTURA No: 000-001-01-00217721

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: EL BIRICAI CAI 100mts al sur del estadio Edr Blanco y amarillo
Cliente:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101342	160.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO x[Unidad]	15.0%	LPS 33.00	LPS 5,280.00
A8-101204	100.00	Miecha Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 5,000.00
A8-101296	140.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/Jx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 9,800.00
A8-101188	50.00	Esooba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 2,200.00
A8-101164	180.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. C/Jx48[U]	15.0%	LPS 19.20	LPS 3,456.00



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

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
¡¡¡¡¡ CLAMOS FAVOR EN PRESENCIA LEADOS

OPLAE
EN DESECHABLES Y MAS...!
cobrara L7
ue rebo
er m

VALOR EN LETRAS: Veintinueve mil quinientos noventa y seis Lempiras con Cuarenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-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 evengará 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 prorrogar el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor denuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la Ley LEOPLAST señala. 3. La firma del comprador o la cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 5. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 6. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 7. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 8. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 9. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 10. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma.

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. ¡¡¡¡¡

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 25,736.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,860.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 27,596.40

Enviado 9-2-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01E02

Impreso por: ATROCHEZ14

08/02/2024 11:03:21

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00117
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		
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN 08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1873-2024	Secuencia
08/02/2024		Denominación	13	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,201.20	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	16,201.20	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 64 Botas Detergente en polvo con aroma (bota de 2 kg a 3 kg), 10 paquetes Tofu de microfibra para limpieza de 16" x 16" (paquete de 24 unidades) y 180 Jabón de lavar ropa de barra, para ser utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado, en los meses de febrero hasta mayo del 2024; según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1873-2024, Requerimiento de Compra No. AC-005-2024, 3 páginas - compra por Catálogo electrónico (Hondacompras), Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Subscripción Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

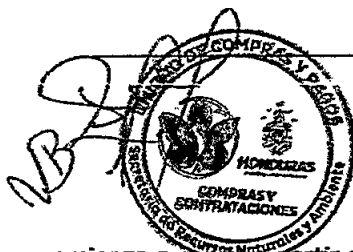
MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 08/02/2024 11:03:19	Fecha y hora: 09/02/24	Fecha y hora:

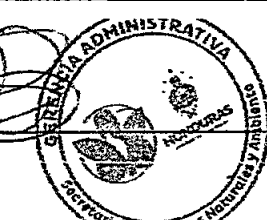
HONDURAS
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
09 FEB 2024
Revisado
Hora: 9:00 Revisado por: MARCOS

1573

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

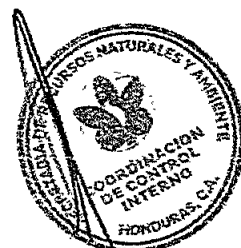


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



República de Honduras

Orden de Compra No. ✓
150-1-5-1873-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2024



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	84	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	6,888.00	
	2	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	3,600.00	
	3	180	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	3,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX18 Impuesto Sobre Ventas		2,113.20	
Lps. dieciseis mil doscientos uno con 20/100							
Observaciones: ADQ-EE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 (LAS TOALLAS MICROFIBRA SE COMPRAN CON MEDIDA 16X16 YA QUE ES LA PRESENTACION QU HAY EN CATALOGO ELECTRONICO Y CON 24 UNIDADES POR PAQUETE POR EL CUAL SE COMPRA MENOS SEGUN SOLICITUD, EL DETERGENTE EN POLVO SE COMPRAN 84 BOLSAS QUE EQUIVALEN A 2.5 KG SEGUN IMAGEN ADJUNTA ESTO EQUIVALE A LAS 140 BOLSAS DE 1500 GRAMOS SIN EFECTO ALGUNO YA QUE NO PERJUDICA EN SU PRESENTACION YA QUE SE HACE LA EQUIVALENCIA, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1871-2024.							
Gran Total Lps.							16,201.20

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.



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS O/CN° OC-150-1-5-1873-2024 FACT. N° 000-001-01-00029477

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 16/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	84	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG	82.00	6,888.00
2	10	PAQUETE	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (PAQUETE MINIMO DE 24 UNIDADES)	360.00	3,600.00
3	180	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA BARRA	20.00	3,600.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 (LAS TOALLAS DE MICROFIBRAS SE COMPRAN CON MEDIDA 16X16 YA QUE ES LA PRESENTACION QUE HAY EN CATALOGO ELECTRONICO Y CON 24 UNIDADES POR PAQUETE POR EL CUAL SE COMPRA MENOS SEGUN SOLICITUD, EL DETERGENTE EN POLVO ENTREGAN 105 BOLSAS DE 2KG QUE ES LO EQUIVALENTE A 140 BOLSAS DE 1.5 KG SEGUN SOLICITADO AC-005-2024			
SUB-TOTAL					14,088.00
IMPUESTO(15%)					2,113.20
TOTAL					16,201.20

Erick Leon
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	20/2/2024
HORA:	9:12
NOMBRE:	D. Carlos M. Muro

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029477

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
16	2	2024

Señores: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

R.T.N.: **0801-9999-398825** Telefonos: _____

Direccion: **Tegucigalpa, El Birchiche**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1873-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	84	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa ULTRA KLIN	L.	82.00	0.00	L 6,888.00
2	10	Paquete	Toalla de microfibra para limpieza de 16x16 (24 und)	L.	360.00	0.00	L 3,600.00
3	180	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad	L.	20.00	0.00	L 3,600.00
4			Ultima Linea:.....				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	14,088.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

**DEPARTAMENTO
DE VENTAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,088.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,113.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,201.20

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dieciséis mil, doscientos un lempira con 20/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976005072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-84



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Enviados 9-02-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01E07

09/02/2024 08:22:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00118
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN 0801995304450
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1874-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	09/02/2024	Denominación	14	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	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 200 Botes de cloro líquido hipoclorito de sodio al 10% de uso doméstico (bote de 1 galón), para ser utilizados en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado, en los meses de febrero hasta mayo del 2024; según orden de compra electrónica No. 150-1-5-1874-2024, Requerimiento de Compra No. AC-005-2024, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Contabilidad Electrónica de Solvencia Fiscal, y página compra por Catálogo Electrónico (HondusCompra).	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 09/02/2024 08:06:03	Fecha y hora: 09/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
09 FEB. 2024	
Revisado	
Hora: 10:10	Revisado por: M.N

1874

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1874-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G Impuesto Sobre Ventas	75.00	15,000.00 0.00	
quince mil con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-004-2024 Observaciones: ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1871-2024							
Gran Total LPS							15,000.00

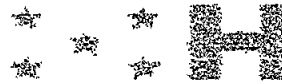
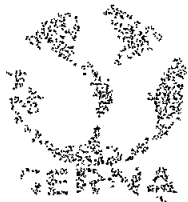
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxilia de Pago 2232-8200

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



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS

O/CN° OC-150-1-5-1874-2024

FACT. N°

000-001-01-00029478

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

16/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	200	UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALO.	75.00	15,000.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRAS 1871-2024			
SUB TOTAL					15,000.00
IMPUESTO (15%)					0.00
TOTAL					15,000.00

Erick J. Ron



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

20/2/2024

HORA:

8:14

NOMBRE:

Deysi Muro

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029478

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
16	2	2024

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 0801-9999-398825

~ Telefonos:

Dirección: Tegucigalpa, El Birchiche

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:		
150-1-5-1874-2024				Departamento de Compras	oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
N.	Cant.	U.M.	Descripción				TOTAL
1	200	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% MAXI CLORO			L. 75.00	L. 15,000.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

FORMULAS QUÍMICAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Correlativo de Registro de la CAI:

DE VENTAS

No. 1 en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Quince mil lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/02/2024 10:41:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00157
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
12/02/2024	Fecha de Recepción
ORDEN DE COMPRA	Denominación
5	Proceso de Compra No
150-1-5-1875-2024	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,330.60	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	21,330.60	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 120 rollos de cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar, 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño Oficio capacidad 350 hojas, 100 paquetes de lápiz para dibujo F2B con goma de borrar incorporada, 120 rollos de masking tape de 2 pulgadas X 30 yardas de largo, 120 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta capacidad 350 hojas, por orden de compra N° 150-1-5-1875-2024, Reconocimiento de Compra N° AC-026-2024, Copia de la cinta adhesiva café de 2 pulgadas, Copia de R.T.M, Registro de Beneficiario, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ		
Fecha y hora: 12/02/2024 10:41:46	Fecha y hora: 12/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
12 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 2:20	Revisado por: MPAV 005

1875

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1875-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea, Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	31.10	3,732.00 559.80	
	1	120	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010	38.60	4,632.00	
	2	100	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12	12.24	1,224.00	
	3	120	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031	37.60	4,512.00	
	4	120	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5008 Impuesto Sobre Ventas	38.40	4,608.00 2,062.80	
veintiun mil trescientos treinta con 60/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-005-2024 Observaciones: ADQ-005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							21,330.60

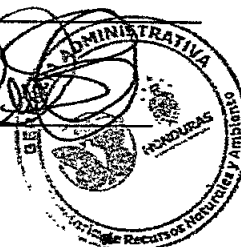
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

*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 compra.

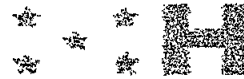
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliador de Pago 2232-9200



Aprobado



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



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

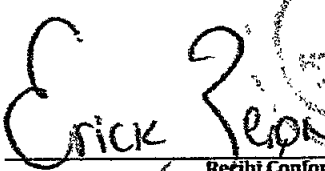
PROVEEDOR: DISPROA O/C N° OC-150-1-5-1875-2024 FACT. N° 001-001-01-00794447

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 14/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	120	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	31.10	3,732.00
2	120	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS	38.60	4,632.00
3	100	PAQUETE	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	12.24	1,224.00
4	120	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO	37.60	4,512.00
5	120	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS	38.40	4,608.00
OBSERVACIONES:		ADQ-005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024			
				SUB-TOTAL	18,708.00
				IMPUESTO(15%)	2,622.60
				TOTAL	21,330.60


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/2/2024</u>
HORA:	<u>2:52</u>
NOMBRE:	<u>Dafne Muro</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794447

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Tlf.:

RTN: 08019999398825

Código clte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

14 de Febrero 2024

Vencimiento:

14 de Febrero 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	120.00	31.1000	3,732.00
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	120.00	38.6000	4,632.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line ** (12x1)	100.00	12.2400	1,224.00
1000031	Masking de 2" Abro	120.00	37.6000	4,512.00
6922244498747	Archivador tamaño carta sencillo TL	120.00	38.4000	4,608.00

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

1,680.00 Importe L. 18,708.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,224.00

Importe Gravado 15% L. 17,484.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 2,622.60

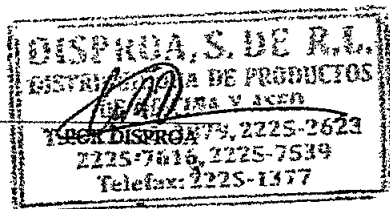
ISV 18% L. 0.00

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

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 21,330.60

VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LPS. 60/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Enviado por: 13-02-2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
09/02/2024 15:22:13
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00140
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID	0801-1986-13865		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1876-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
09/02/2024	6			
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 : 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:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,350.60	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	2,350.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya Distribuciones Valencia, por Concepto de 120 Unidad de Tape Transparencia de 2 Pulgadas de Ancho 30 Yarcas de Largo, Alta Calidad, 80 Unidad Corrector en Fijado color Blanco Tipo Brocha, Alta Calidad, Solicitado Segun Orden de Compra # 150-1-5-1876-2024, Solicitado de Suministros AC-005-2024, R.T.M, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 09/02/2024 15:22:10	Fecha y hora: 12/02/2024	Fecha y hora:


Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
12 FEB 2024
Revisado
Hora: 11:15 Revisado por: Marcos

1876

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1876-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09/02/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

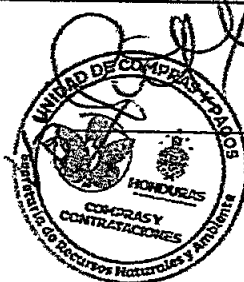
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,288.80	
	2	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	755.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 Impuesto Sobre Ventas		306.60	
Lps. dos mil trescientos cincuenta con 60/100							
Observaciones: ADQ-005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024. ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875							
Gran Total Lps.							2,350.60

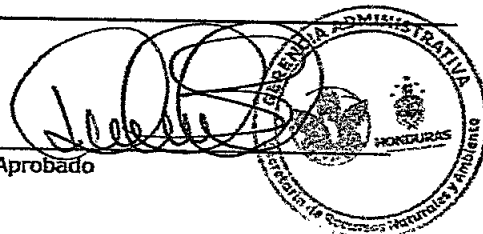
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATUTALES M. A. DE YESSICA PAOLA
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

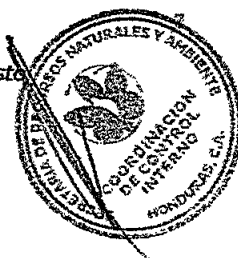


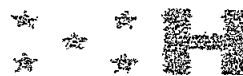
Aprobado



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 L. 40,000,000.00.





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1876-2024

FACT. N°

000-001-01-00023981

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: _____

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	120	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	10.74	1,288.80
2	80	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	9.44	755.20
OBSERVACIONES:		ADQ-005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024			
SUB-TOTAL					2,044.00
IMPUESTO(15%)					306.60
TOTAL					2,350.60

Erlick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16-2-2024</u>
HORA:	<u>11:53</u>
NOMBRE:	<u>Carina Medina</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

Factura No. 000-001-01-00023981

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: 14/02/2024

Hora: 16:55:55

Vence: 15/03/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1876-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2158	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	120	1,288.80
1284	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A2	UNIDAD	NO	9.44	80	755.20

Vendedor: OFICINA

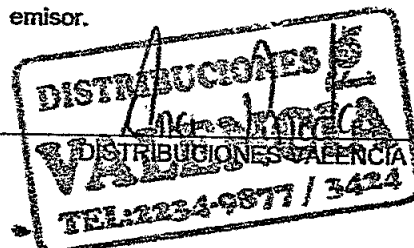
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8366-CF11

"DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,044.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,044.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 306.60
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,350.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA F01F07

13/02/2024 08:41:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00161
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	Código Cuenta Importe
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1877-2024	Secuencia	No. Doc F01 Origen
13/02/2024	Fecha de Recepción	6	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,417.08	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON OCHO								TOTAL AFECTADO	18,417.08	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de 8 paquetes de borradores para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1 CM, 40 unidades de cinta grapas metálicas, 200 unidades de tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo, 100 alfileres de escribir plásticos #1, 60 grapadoras estándar de acero color negro capacidad de hasta 25 hojas, 140 unidades de pegamento en barra de 20 gramos, 120 tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo, 40 cajas de papeles sujetapapeles 41MM, 50 cajas de clip jambo color plateado. Por Orden de Compra N° 150-1-5-1877-2024. Requerimiento N° AC-005-2024, Registro de Beneficiarios, Copia de R.T.N., Constancia Electrónica de Selección Ejecut.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNE Descripción: EMPIRAS

Verificado por: BPINTO2
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/02/2024 08:41:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 FEB 2024

Revisado

Hora: 9:10 Revisado por: M.W.

1877

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1877-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/02/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	468.00	✓
	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor - Bofa - Modelo: AH-622-20A QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	336.00	✓
	3	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bofa - Modelo: ALD0600 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	1,890.00	✓
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.75	1,975.00	✓
	5	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bofa - Modelo: AN531(AZ) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	3,720.00	✓
	6	140	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Isagaro - Modelo: DS-210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	4,480.00	✓
	7	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uno Sock - Modelo: 40267203 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	1,308.00	✓
	8	40	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.75	1,390.00	✓
	9	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bofa - Modelo: AUL13-B CLIP RUBBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.59	879.50	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bofa - Modelo: ALX150 Impuesto Sobre Ventas		2,170.58	✓
dieciocho mil cuatrocientos diecisiete con 08/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-005-2024 Observaciones: AD-Q005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL. EL BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO VIENE EN EMPAQUE DE 10 UNIDADES. ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875							Grán Total LPS 18,417.08

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 OMCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Jessica Paola Bustillo
Lainéz Auxilio del Págo 2232-9200

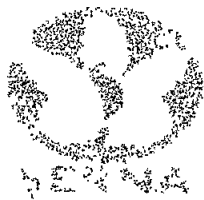
APROBADO

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

HONDURAS, C.A.

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: PAPELERIA HONDURAS

O/C N° OC-150-1-5-1877-2024

FACT. N°

000-004-01-00010694

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

14/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	8	PAQUETE	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM	58.50	468.00
2	40	UNIDAD	QUITAGRAPAS METALICO	8.40	336.00
3	200	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO	8.45	1,690.00
4	100	UNIDAD	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1	19.75	1,975.00
5	60	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	62.00	3,720.00
6	140	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	32.00	4,480.00
7	120	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDAS DE LARGO	10.90	1,308.00
8	40	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM	34.75	1,390.00
9	50	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	17.59	879.50
OBSERVACIONES		AD- Q005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024			
SUB-TOTAL					16,246.50
IMPUESTO (15%)					2,170.58
TOTAL					18,417.08

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	21/2/2024
HORA:	1:31
NOMBRE:	Delfino M. M. M.

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
- Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00010694

Día	Mes	Año
14	Febrero	2024

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

Dirección: 100 mts al sur del Estadio Nacional, contiguo al mirador, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.°:

150-1-5-1877-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción		Total
8	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	58.50	468.00
40	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	336.00
200	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.45	1,690.00
100	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1	19.75	1,975.00
60	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	3,720.00
140	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	4,480.00
120	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.90	1,308.00
40	Caja	Pinzas sujetapapeles 41mm	34.75	1,390.00
50	Caja	Clip jumbo color plateado	17.59	879.50

Son: Dieciocho Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras Con 08/100

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,246.50
IMPORTE EXENTO	L	1,776.00
IMPORTE GRAVADO 13%	L	14,470.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,170.58
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,417.08

RANGO AUTORIZADO, DEL 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/02/2024 09:36:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/02/2024

Institución:

0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa:

001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00156

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019012466571

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1878-

20024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/02/2024

Denominación

4

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

ORGANISMO FINANCIADOR:

1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,692.80	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	1,692.80	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
COMPRA DE 8 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA FINA (TAM: 21MM) COLOR NEGRO, POR
ORDEN DE COMPRA N° 150-1-5-1878-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA N° AC-006-2024, CONSTANCIA
ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE R.T.N, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: TUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

12/02/2024 09:36:54
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Contabilidad

12 FEB 2024

Revisado

Hora: 2:20

Revisado por:

Marcos

1870

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1878-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

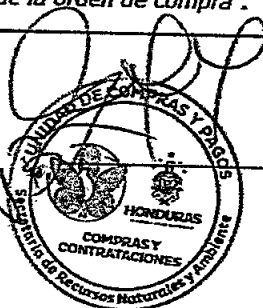
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO; ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086 Impuesto Sobre Ventas	184.00	1,472.00	✓
un mil seiscientos noventa y dos con 80/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-005-2024 Observaciones: AD-Q005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL. MARCADORES PUNTA FINA VIENEN EN CAJA DE 12 UNIDADES, SE COMPRAN 8 CAJAS, SIENDO 96 UNIDADES. ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875							
Gran Total LPS							1,692.80 ✓

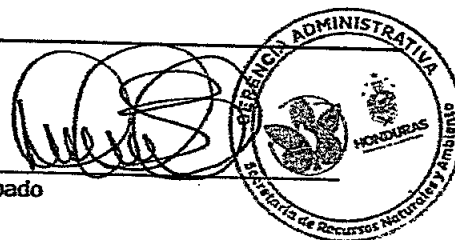
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxilio Tel. Cel. 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 norma vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REVISADO	
SERNA	
OFICIAL DE CONTROL INTERNO	
REVISADO POR:	
FECHA	HORA



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: _____ REDIPO _____ O/C N° 0C-150-1-5-1878-2024 FACT. N° _____ 000-002-01-00002763

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: _____ 15/2/2024

DESTINO: _____ ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	8	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	184.00	1,472.00
OBSERVACIONES:		AD-Q005-2024 CON REQUERIMIENTO AC-006-2024 MARCADORES PUNTA FINA VIENEN EN CAJA DE 12 UNIDADES, SE COMPRAN 8 CAJAS, SIENDO 96 UNIDADES. ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875			
SUB TOTAL					1,472.00
IMPUESTO (15%)					220.80
TOTAL					1,692.80

Erick Leon

Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	23-2-2023
HORA:	9:09
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒

Enviado 14-2-2024



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/02/2024 15:28:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>00141</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>81</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	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES		TID	0608-1968-00153		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1879-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
<u>09/02/2024</u>		<u>7</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,220.65	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,220.65	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 a Favor de Julio Briceño DEFORAS, por Concepto de 100 Unidad de Tijera de Acero Inoxidable de 7 Pulgadas, Alta Calidad, Solicitado Según Orden de Compra # 150-1-5-1879-2024, Solitud de Suministros AC-006-2024, R.T.N, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

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

Verificado por: <u>RSABIO</u> ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>09/02/2024 15:28:15</u>	Fecha y hora: <u>12/02/24</u>	Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
12 FEB 2024
Revisado
Hora: 11:15 Revisado por: [Signature]

1879

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1879-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/02/2024

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

R.T.N.: **06081968001539**
Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705 Impuesto Sobre Ventas	19.31	1,931.00 289.65	
dos mil doscientos veinte con 65/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-005-2024 Observaciones: <u>AD-Q005-2024</u> CON REQUERIMIENTO AC-006-2024 ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL. ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875							
Gran Total LPS							2,220.65

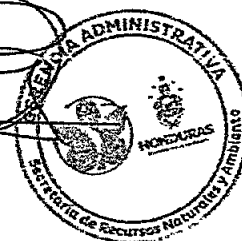
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

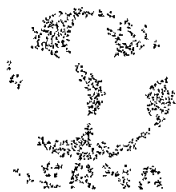


Aprobado



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: DIFORMS O/CN° OC-150-1-5-1879-2024 FACT. N° 000-001-01-00018161

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 16/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS	19.31	1,931.00
OBSERVACIONES:		AD-Q005-2024 CON REQUERIMIENTO AC -006-2024. ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875			
SUB TOTAL					1,931.00
IMPUESTO (15%)					289.65
TOTAL					2,220.65

Erick
RON
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/2/2024</u>
HORA:	<u>0:12</u>
NOMBRE:	<u>Delia Muro</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒

JRM'S

Proveedora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

LIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

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

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

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

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

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018161

VENDIDO A:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Tlf.: 22393815

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019999398825

Codigo: 29032017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
16/02/2024

Vencimiento:

17/03/2024

Ref.:

O/C#150-1-5-1879-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920000	TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	100	19.31	0.00	15.00	1,931.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

SUBTOTAL	1,931.00
IMPORTE EXONERADO	-0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,931.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	289.65
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	2,220.65

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LPS 65/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

Enviado 14-2-2024

EJECUCION DE GASTOS

13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00164

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RIN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCOM ORDEN DE COMPRA

13/02/2024

Fecha de Recepción

Denominación

7

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

150-1-5-1880-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	955.65	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

955.65

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 15 botes de de un galón de desinfectante líquido para piso con aroma y 3 recipientes de basura de plásticos con mango de madera, los cuales serán usados en la Dirección General de Recursos Hídricos, por Orden de Compra N° 150-1-5-1880-2024, Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024, Registro de Beneficiario, Copia de R.T.M, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

13/02/2024 13:44:22

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Contabilidad

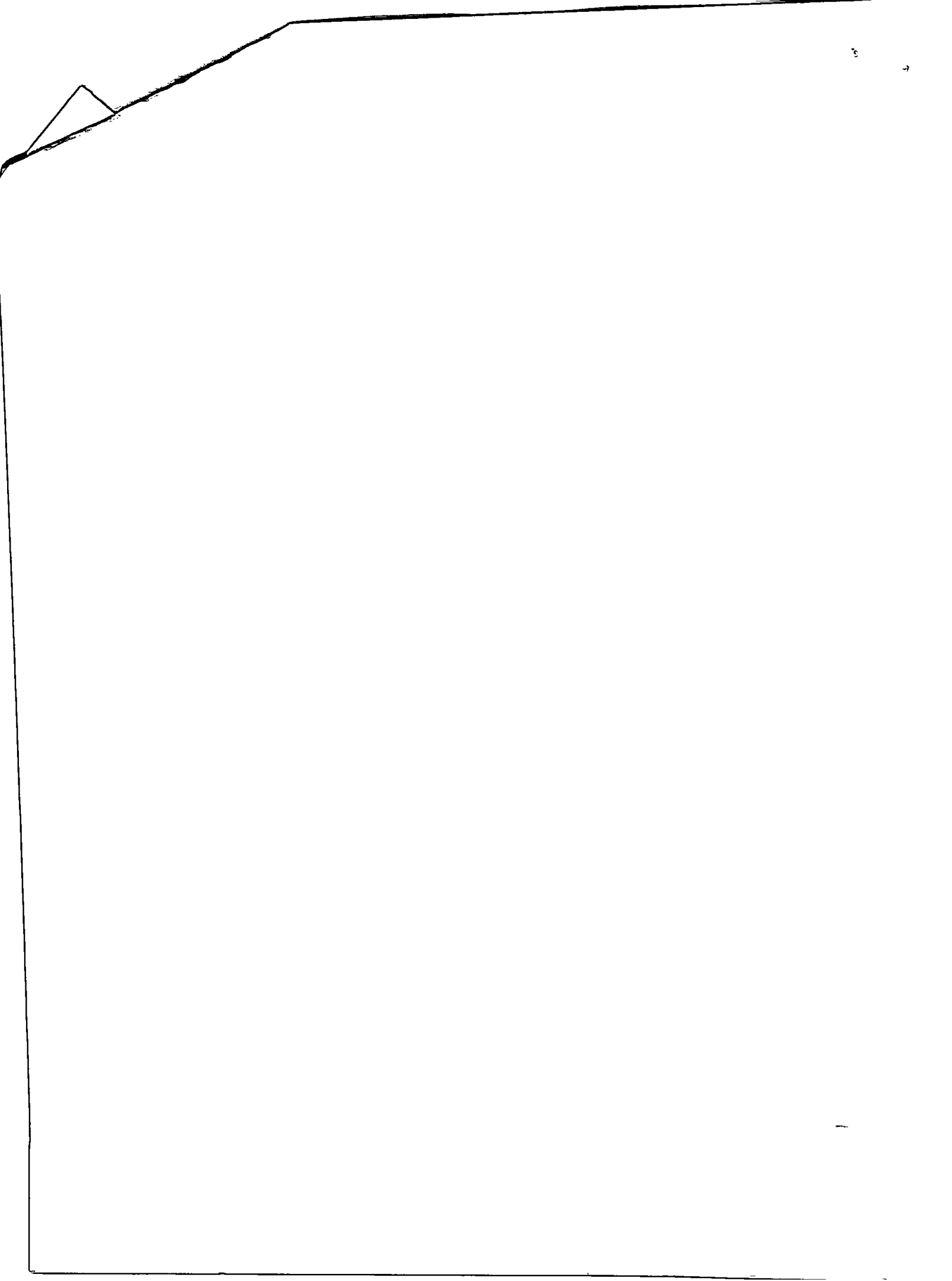
13 FEB 2024

Revisado

Mora: 3:00

Revisado por: M.N

1880



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1880-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociación Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	720.00	/
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	111.00	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22 Impuesto Sobre Ventas		124.65	/
novecientos cincuenta y cinco con 65/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-006-2024 Observaciones: ADQ-CE-006-2024 CPN REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL CON ERICK ZERON							
Gran Total LPS							955.65

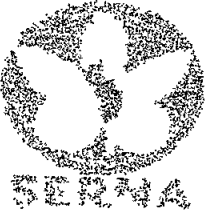
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA

O/C N° OC-150-1-5-1880-2024

FACT. N°

000-001-01-00011119

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/2/2024

DESTINO:

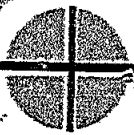
DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	15	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE 1 GALON	48.00	720.00
2	3	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	37.00	111.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024 CPN REQUERIMIENTO DGRH-027-2024			
SUB-TOTAL					831.00
IMPUESTO(15%)					124.65
TOTAL					955.65

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	23/2/2024
HORA:	2:02
NOMBRE:	Delfu [illegible]

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente

Fecha 20/02/2024

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011119

CAL: 69778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N. 08019999398825

Enviar 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	48.00		720.00
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	37.00		111.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

831.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

831.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

124.65

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

955.65

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Banco Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100



Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

IMSO R.T.N. 0801872120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

Enviado 14-2-2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:14:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00166
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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 05029995001355 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1881-2024
Denominación	21
Fecha de Recepción	13/02/2024
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Número de Documento	
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	615.07	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS QUINCE CON SIETE								TOTAL AFECTADO	615.07	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 5 paños de madera para trapero de gancho y resorte de 46" de longitud, y 24 Desodorantes de lavadero en pasillo 63 GR, para ser utilizados en la Dirección de Hídricos, según orden de compra No. 150-1-5-1881-2024, Requerimiento de Compra No. DGR-14-027-2024, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 13/02/2024 13:15:20	Fecha y hora: 13/02/2024	Fecha y hora:

Revisado
13 FEB 2024
Revisado por: N.4
Hora: 3:00

1861

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1881-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2024**

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

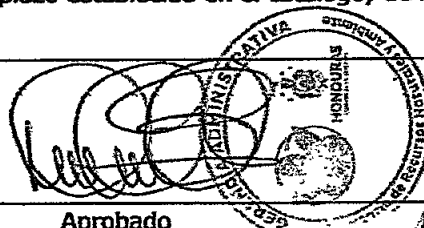
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	265.56 ✓	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	269.28 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas		80.23 ✓	
seiscientos quince con 07/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-006-2024 Observaciones: ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1880-2024)							
Gran Total LPS							615.07 ✓

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES M. A. Y. Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS

O/C N° OC-150-1-5-1881-2024

FACT. N°

000-002-01-00027492

CREDITO

☒

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO:

21/2/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDAD	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD, ALTA CALIDAD	44.26	265.56
2	24	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD	11.22	269.28
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024			
SUB-TOTAL					534.84
IMPUESTO(15%)					80.23
TOTAL					615.07

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	22/2/2024
HORA:	11:37
NOMBRE:	Dafu Muello

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

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

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

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

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

Fecha: 21 de febrero de 2024

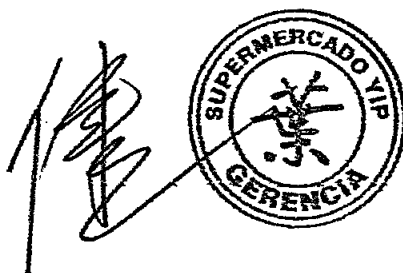
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DÍAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	44.26	265.56
24	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 50GR. A/C	11.22	269.28



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027492

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

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

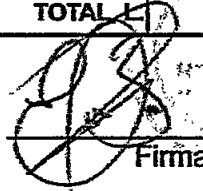
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	534.84
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	534.84
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	80.23
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	615.07

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

Son: ***Seiscientos quince Lempiras con 07 centavos


Firma

Periodo 14-2-2024



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:49:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00169
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
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN 02019995304450
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
Tipo de documento	Denominación	150-1-5-1883-2024
13/02/2024	9	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,297.85	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,297.85	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra a Favor de FORMULAS QUIMICAS, S DE RL., por Concepto de 2 Unidades Emplazador de Vchitos Bole de 500ML a 600ML, 15 Unidades de Tralla de Microfibras para Emplazo de 16" x 16", 12 Unidades de Jacon de Lamin Ropa de Baza, 8 Unidades de Cloro Liquido Hipoclorito de sodio al 10% de uso domestico bote 1 Galon, Orden de Compra 150-1-5-1883-2024 (2). Solución de Suministros DGRH-027-2024, registro de beneficiarios, R.T.N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 13/02/2024 13:49:24	Fecha y hora: 13/02/2024	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
13-FEB 2024	
Revisado	
Hora: 3:00	Revisado por: N.N

1483

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1883-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/02/2024



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

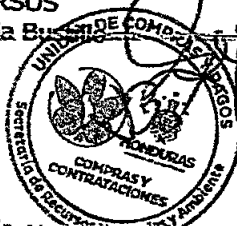
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	57.00	114.00 /	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN600M			
	2	15	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	225.00 /	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR			
	3	12	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	240.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B			
	4	8	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	79.00	632.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G			
				Impuesto Sobre Ventas		86.85 ✓	
un mil doscientos noventa y siete con 85/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-006-2024							
Observaciones: ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-006-027-2024 SE COMPRA CLORO EN ZONA 2 YA QUE NO HAY EN ZONA 1 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMRA 1880-2024)							
Gran Total LPS							1,297.85

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola B...
Línea Auxiliar de Pago 2232-9200

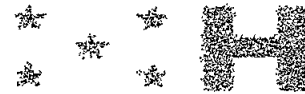


Aprobado



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: FORMULAS QUIMICAS

O/C N° OC-150-1-5-1883-2024

FACT. Nº

000-001-01-00029479

CREDITO

X

CONTADO

CHEQUE N°**FECHA DE INGRESO:**

16/2/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML	57.00	114.00
2	15	UNIDAD	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)	15.00	225.00
3	12	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA	20.00	240.00
4	8	UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON	79.00	632.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-006-027-2024 SE COMPRA CLORO EN ZONA 2 YA QUE NO HAY EN ZONA 1 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1880-2024)			
SUB-TOTAL				1,211.00	
IMPUESTO(15%)				86.85	
TOTAL				1,297.85	

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**FECHA:**

20/2/2024

HORA:

9:13

NOMBRE:

Deputy Minister

OBSERVACIONES:

FACTURA

X

RECIBO

X

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029479

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
16	2	2024

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 0801-9999-398825

Telefonos:

Direccion: Tegucigalpa, El Birchiche

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1883-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripcion				
1	2	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 500 ml a 600 ml CLEAN I		L	57.00	0.00
2	15	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16x16 unidad		L	15.00	0.00
3	12	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra alta calidad		L	20.00	0.00
4	8	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% MAXI CLORO		L	79.00	0.00
5			*****Ultima Linea*****				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	1,211.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SIS	

FORMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
No. 1 en Calidad y Servicio
Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	632.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	579.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
LS.V. 15% L	86.85
LS.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,297.85

Valor en letras: Mil, doscientos noventa y siete lempiras con 85/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 11:37:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00163
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
JID 0801-1985-13865 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

Denominación

014

150-1-5-1884-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/02/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	455.51	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN

TOTAL AFECTADO

455.51

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° 150-1-5-1884-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 4 cepillos plásticos para lavar inodatos, 8 escobas tipo cepillo, Requerimiento de compra N° DGRH-027-2024, Registro de beneficiarios, Comprobante de inscripción R011, Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

HONDURAS Ambiente y Minas

Contabilidad

13 FEB 2024

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: M.N.

1884

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1884-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

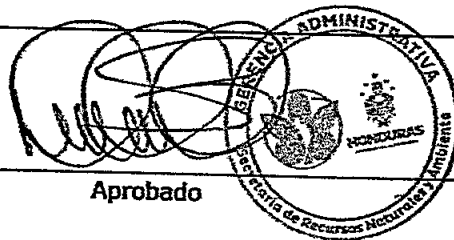
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	177.76	/
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921384 ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	209.64	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas		58.11	/
cuatrocientos cuarenta y cinco con 51/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-006-2024 Observaciones: ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1880-2024)							
Gran Total LPS							445.51

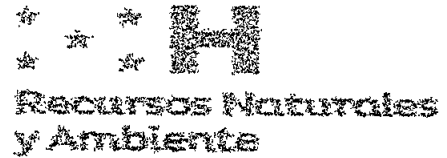
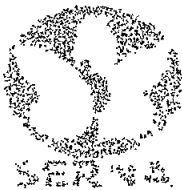
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Laínez Auxiliara de Pago 2232-9200

Aprobado





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

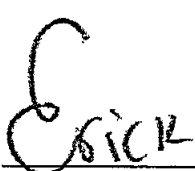
PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES VALENCIA** O/CNº **OC-150-1-5-1884-2024** FACT. Nº **000-001-01-00023985**

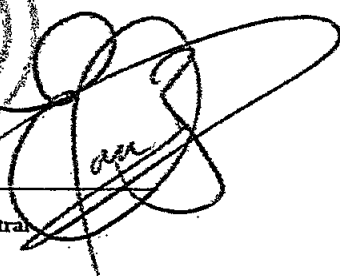
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: **15/2/2024**

DESTINO: **DGRH**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDAD	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	44.44	177.76
2	6	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON	34.94	209.64
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024			
SUB-TOTAL					387.40
IMPUESTO(15%)					58.11
TOTAL					445.51





Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	10/02/2024
HORA:	11:53
NOMBRE:	16-7-2014

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

Factura No. 000-001-01-00023985***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: 15/02/2024

Hora: 09:47:50

Vence: 16/03/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1884-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

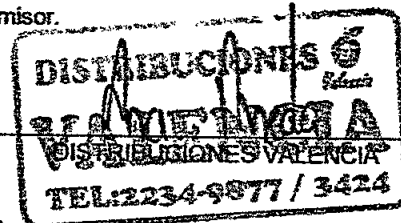
Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1271	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	D1	UNIDAD	NO	44.44	4	177.76
1497	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	A1	UNIDAD	NO	34.94	6	209.64

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8370-CF11

"CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS"SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 387.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 387.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 58.11
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 445.51

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

Cuando 14-2-2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 11:44:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00165
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1885-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/02/2024	Denominación 015	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	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	8,280.00	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 Por Orden de compra N° 150-1-5-1885-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA por la compra de 150 desinfectantes líquidos para piso, Requerimiento de compra N° AC-005-2024, Registro de beneficiarios, Constancia electrónica de solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CLUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Moneda Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/02/2024 11:44:13	Fecha y hora: 13/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
13 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 3:00	Revisado por: M.N

1005

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1885-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/02/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	7,200.00 1,080.00	✓
ocho mil doscientos ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-004-2024 Observaciones: ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1871-2024							
Gran Total LPS							8,280.00 ✓

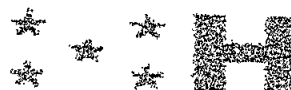
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA

O/C N° 0C-150-1-5-1885-2024

FACT. N°

000-001-01-00011120

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

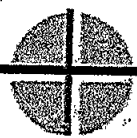
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	150	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE 1 GALON	48.00	7,200.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-004-2024 CON REQUERIMIENTO AC-005-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 1871-2024			
SUB TOTAL					7,200.00
IMPUESTO (15%)					1,080.00
TOTAL					8,280.00

Enric Lopez
Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	23/2/2024
HORA:	7:02
NOMBRE:	Delfin Muro

OBSERVACIONES:

FACTURA:	X
RECIBO:	X



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente

Fecha 20/02/2024

Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011120

CAL: 69778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N. 08019999398825

Enviar 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO

NACIONAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	150	48.00		7,200.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.		Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		Descuentos Otorgados L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado		Rebajas Otorgadas L.	
No. Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350		Sub Total L.	7,200.00
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO				Importe Exento L.	
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025				Importe Exonerado L.	
Cantidad en Letras				Importe Gravado 15% L.	7,200.00
Son: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	1,080.00
				I.S.V. 18% L.	
				Total a Pagar L.	8,280.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00175
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
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019008165911	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1887-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/02/2024		Denominación	24		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,845.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	11,845.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 4 Llantas No. 245/70R 16 semibautura Al Terrain, AT (todo terreno), 8 lonas cada1, para ser utilizado en el vehículo Ford Everest, color Oro, placa L2H 0365, año 2010, asignado a la Unidad de Hidricos; Según orden de compra No. 150-1-5-1887-2024, Reconocimiento de Compra No. DGRH-029-2024, Informe mecánico, Reporte del Vehículo, y hoja imagen de Bantos, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Open/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Monedas

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Angeline Trochez Benitez

Fecha y hora: 15/02/2024 13:22:22

Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

16 FEB 2024

Revisado

Horas: 9:55 Revisado por: Marcos

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/02/24

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1887-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/02/2024

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

R.T.N.: 08019008165911

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

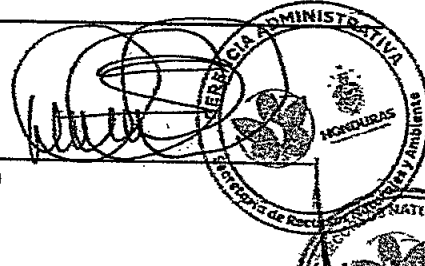
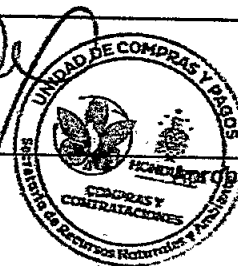
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,575.00	10,300.00 ✓ 1,545.00 ✓	
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-007-2024 Observaciones: ADQ-CE-007-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-029-2024 (ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO FORD EVEREST, COLOR ORO, PLACA MIH 0965, AÑO 2010, MOTOR 2.5 PARA LA DIRECCION DE HIDRICOS							
Gran Total LPS							11,845.00 ✓

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI. YESSICA PAOLA BUSTILLO
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



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



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS

O/CN° OC-150-1-5-1887-2024

FACT. N°

006-001-01-00023764

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

28/2/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDAD	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO),8 LONAS RADIAL	2,575.00	10,300.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-007-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-029-2024 (ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO FORD EVEREST, COLOR ORO, PLACA MIH 0965, AÑO 2010, MOTOR 2.5 PARA LA DIRECCION DE HIDRICOS			
SUB TOTAL					10,300.00
IMPUESTO (15%)					1,545.00
TOTAL					11,845.00

Erica Zanon

Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

29/2/2024

HORA:

11:36

NOMBRE:

Delfin M. Lucero

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒



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

FACTURA
No. 006-001-01-00023764
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-987880-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

12:21:09

FECHA
28-febrero-2024

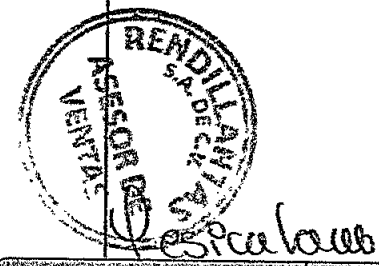
SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 08019999398825
DIRECCIÓN: TEL: 3313-4140 / 3313-4140 VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN /

ORDEN DE COMPRA:
150-1-5-1887-2024

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y OTROS PORENTOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00487 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,575.00	0	2,575.00	10,300.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,300.00		1,545.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,300.00	11,845.00	

once mil ochocientos cuarenta y cinco y 00 / 100

SON: L.

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

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

Nº VEHÍCULO: NOMBRE: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO ELISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10505-83, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023. CP-4432



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 08:50:00

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00350
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	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1888-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	25	Número de Documento					
28/02/2024		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	759.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	759.00	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 Por la compra de 10 esponjas doble uso con paño tamaño de 8cm x 12cm, y 8 cepillos para Trapadores de algodón gruesa N° 20, las cuales serán utilizados en la Dirección General de Recursos Hídricos, por orden de compra N° 150-1-5-1888-2024, requerimiento N° DGRH-027-2024, registro de beneficiario, copia de R.T.N, constancia electrónica de solvencia fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUIT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/02/2024 08:27:47	Fecha y hora: 29/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Mines
29 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 11:20	Revisado por: N.N

1888

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1888-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/02/2024



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	10	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 4)	30.00	300.00	✓
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	360.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas		99.00	✓
Lps. setecientos cincuenta y nueve							✓
Observaciones: ADQ-CE-006-2024-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 EL ITEM UNO SE COMPRO EN OTRA ZONA YA QUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA (150-1-5-1880-2024) ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							✓
Gran Total Lps.							759.00

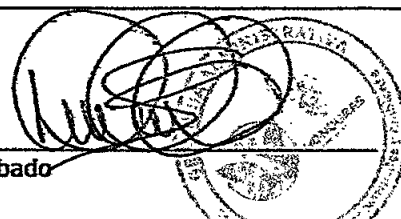
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

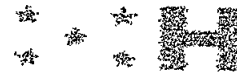
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES M. YESSICA PAOLA
Bustillo Canez Auxiliar de Pago 2232-9208



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **LEOPLAST**

O/C N° **OC-150-1-5-1888-2024**

FACT. N°

000-001-01-00219885

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

5/3/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDAD	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM, ALTA CALIDAD	L 30.00	L 300.00
2	8	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADORES DEL ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD	L 45.00	L 360.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA (150-1-5-1880-2024)			
SUB-TOTAL				L	660.00
IMPUESTO(15%)				L	99.00
TOTAL				L	759.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

8/3/2024

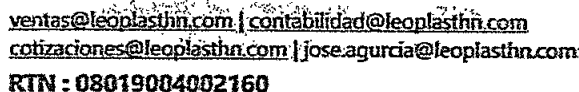
HORA:

9:36

NOMBRE:

Diego Mena

- Carvajal 
-  Kimberly-Clark



RTN cliente
02019999-33825

LP5759.00

La factura es beneficio de todos. ¡Enfata!



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 08:29:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00349
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
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Tipo RTN Documento 08019995304450	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1889-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2024	Fecha de Recepción	42	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	307.05	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SIETE CON CINCO								TOTAL AFECTADO	307.05	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de 3 bolsas de detergente en polvo con aroma (bolsa de 2 KG a 3 KG), para ser utilizados en la Dirección de Hidrías, según Orden de compra No. 150-1-5-1889-2024, Requerimiento de Compra No. DGRH-027-2024, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

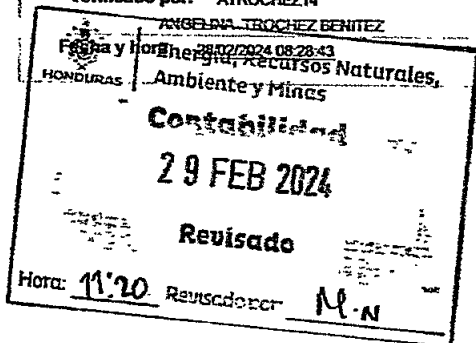
Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



1889

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1889-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GERENCIA
ADMINISTRATIVA 26/02/2024 Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE
R.L.R.T.N.: 08019995304450 Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los
Dolores. Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas	89.00	267.00 40.05	 ✓
trescientos siete con 05/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-006-2024 Observaciones: ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 SE COMPRA EN ZONA 3 YA QUE ZONA 1 NO HAY (SE COMPRAN 3 BOLSAS QUE EQUIVALEN A 2.5 KG EL CUAL HACE UN EQUIVALENTE 7500 GRAMOS Y SE SOLICITAN 8000 GRAMOS POR LO CUAL NO AFECTA YA QUE SE PUEDE COMPRAR MENOS (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1880-2024)							✓
Gran Total LPS							307.05

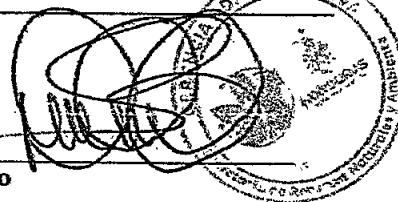
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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





ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS O/CN° OC-150-1-5-1889-2024 FACT. N° 000-001-01-00029691

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 7/2/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	L 89.00	L 267.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-006-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-027-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1880-2024.			
				SUB-TOTAL	L 267.00
				IMPUESTO(15%)	L 40.05
				TOTAL	L 307.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	8/3/2024
HORA:	9:51
NOMBRE:	Darwin Muelleto

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029691

AI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
7	3	2024

Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 0801-9999-398825

Telefonos:

Dirección: Tegucigalpa, El Birchiche

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1889-2024				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción					
1	3	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa ULTRA KLIN			L. 89.00	0.00	L. 267.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	267.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	267.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	40.05
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	307.05

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trecientos siete lempiras con 05/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACIÓN.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10530-94