

MEMORANDO  
UCP-230-2024

PARA: Esthephany A. Maradiaga.  
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad  
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Mario Nuñez *Mario Nuñez*  
Jefe de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-338-2024.

FECHA: 05 de agosto de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-338-2024, de fecha 30 de julio de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

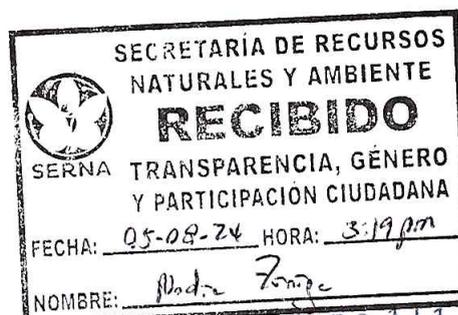
- Ordenes de compras publicadas en Catalogo Electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de julio 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1936-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1937-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1938-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1939-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.  
KST / MN





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/07/2024 15:17:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03156</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> SECRETARÍA GENERAL		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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1936-2024	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	67CS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	08/07/2024	Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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:
	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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,945.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,945.00	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°150-1-5-1936-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L., por la compra de 200 Fasteners Metálico de 8cm color plateado, Para la elaboración y reconstrucción de Expedientes que se manejan en esta Oficina, así como para las diferentes actividades de archivo y correspondencia, Requerimiento de compra N° SG-483-2024, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia 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: ATROCHEZ14 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/07/2024 15:15:52</u>	Fecha y hora: <u>09/07/24</u>	Fecha y hora:

HONDURAS  
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
**Contabilidad**  
09 JUL 2024  
Revisado  
Hora: 11:00 Revisado por: N.N

1936

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1936-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
08/07/2024**

Proveedor: **Papeleria Honduras S. de R.L.**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**

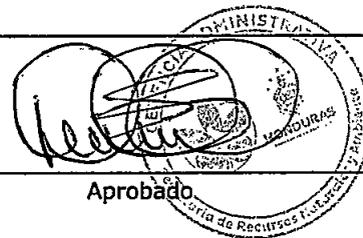
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80  Impuesto Sobre Ventas	21.50	4,300.00    645.00	✓    ✓	
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-021-2024  Observaciones: ADQ-CE-021-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL SG-483-2024, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TGU, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,945.00</b>	✓

**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  
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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/07/2024 15:17:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03156

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 08/07/2024 Fecha de Vencimiento 08/07/2024

Denominación 67CS Denominación 150-1-5-1936-2024

Proceso de Compra No 67CS Número de Documento 150-1-5-1936-2024

Número de Adjudicación 67CS 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 : Anticipo  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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,945.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	4,945.00	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°150-1-5-1936-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. de R.L., por la compra de 200 Fasteners Metálico de 8cm color plateado, Para la elaboración y reconstrucción de Expedientes que se manejan en esta Oficina, así como para las diferentes actividades de archivo y correspondencia, Requerimiento de compra N° SG-483-2024, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia 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: [Signature] Firmado por: [Signature]

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 08/07/2024 15:15:52 Fecha y hora: 08/07/24

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

09 JUL 2024

Revisado

Hora: 11:00 Revisado por: M.N

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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1936-2024

FACT. N° 000-004-01-00012196

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 11/7/2024

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

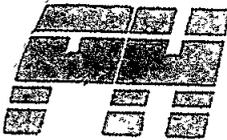
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 21.50	L 4,300.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-021-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL SG-483-2024			
				SUB TOTAL.	4,300.00
				IMPUESTOS(15%)	645.00
				TOTAL.	4,945.00



*Erick J. Poni*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>11/07/2024</u>
HORA:	<u>10:45</u>
NOMBRE:	<u>Diego Amador</u>

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. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012196

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

**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.º:** 150-1-5-1936-2024

**R.T.N.:** 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	21.50	4,300.00
<b>Son:</b> Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	4,300.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	4,300.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	645.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	4,945.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Enviado al Proveedor y almacén 23/7/2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 13:59:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03389  
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 150-1-5-1937-2024 Secuencia 86CS No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/07/2024 Fecha de Vencimiento 19/07/2024 Proceso de Compra No 86CS Número de Documento 150-1-5-1937-2024 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							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	37,053.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	37,053.00	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° 150-1-5-1937-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 500 cajas de cartón para archivo tamaño oficio, para apoyar a las direcciones y unidades en el traslado de sus archivos, ADQ-CE-022-2024, Requerimiento de compra N° AC-027-2024, Registro de Beneficiarios, Registro Tributario Nacional, Constancia 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: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Signature] Firmado por: \_\_\_\_\_

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 19/07/2024 13:59:26 Fecha y hora: 20/07/24 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**SERNA**  
**CONTABILIDAD**  
 22 JUL 2024  
 Revisado  
 Hora: 11:10 Revisado por: [Signature]

1937

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1937-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/07/2024**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

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

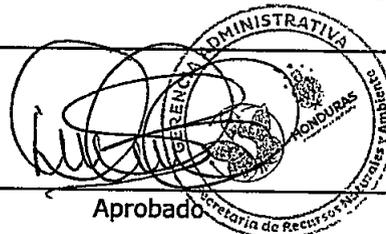
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	64.44	32,220.00	✓
						4,833.00	✓
treinta y siete mil cincuenta y tres con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-022-2024  Observaciones: ADQ-CE-022-2024 CON REQUERIMIENTO AC-027-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL (CONTACTO ERICK ZERON)							
<b>Gran Total</b>						<b>LPS</b>	<b>37,053.00</b>

**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  
Lafnez Auxillar de Pago 2232-9200



Aprobado

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C N° OC-150-1-5-1937-2024 FACT. N° 000-001-01-00026555

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/7/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	L. 64.44	L. 32,220.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-022-2024 CON REQUERIMIENTO AC-027-2024			
SUB TOTAL					32,220.00
IMPUESTOS(15%)					4,833.00
TOTAL					37,053.00

*Erick*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/7/2024</u>
HORA:	<u>7:57</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00026555**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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:** 24/07/2024  
**Hora:** 14:53:44  
**Vence:** 23/08/2024  
**RTN:** 08019999398825  
**Orden N°:** 150-1-5-1937-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

**Código Producto**  
4242 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. ALTA CALIDAD

Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	64.44	500	32,220.00

**Vendedor:** OFICINA

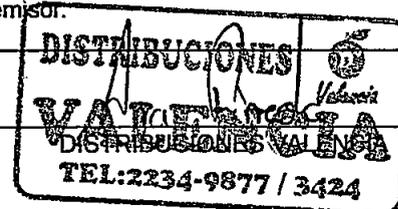
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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. N2024-11323-CF11"TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 32,220.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 32,220.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,833.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 37,053.00**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Enviado al Proveedor y almacen 23/7/2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/07/2024 13:50:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03388</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	RTN Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	08029995001549			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 150-1-5-1938-2024 Secuencia 218 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/07/2024 Fecha de Vencimiento 218 Proceso de Compra No 218 Número de Documento 150-1-5-1938-2024 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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	10,913.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,913.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de 100 Resmas de papel bond, base 20, lamina oficio, color blanco, solicitado por el Almacén Central para ser utilizadas en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1938-2024, Requerimiento de Compra No. AC-027-2024, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia 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: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 19/07/2024 13:50:08 Fecha y hora: 19/07/2024 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**SERNA CONTABILIDAD**

22 JUL 2024

Revisado

Hora: 11:10 Revisado por: Marcos

1938

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1938-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/07/2024**



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863  Impuesto Sobre Ventas	94.90	9,490.00    1,423.50	✓    ✓
diez mil novecientos trece con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-022-2024  Observaciones: ADQ-CE-022-2024 CON REQUERIMIENTO AC-027-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL (RQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMRPA 150-1-5-1937-2024 )							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>10,913.50</b>	✓

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
Yessica Paola Bustillo  
Láinez 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*

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

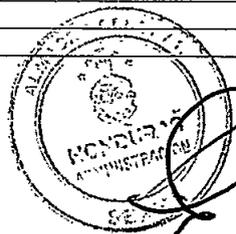
PROVEEDOR: DISPROA S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1938-2024 FACT. N° 001-001-01-00796893

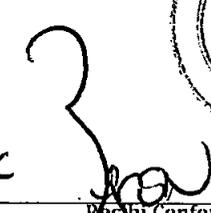
CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/7/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L. 94.90	L. 9,490.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-022-2024 CON REQUERIMIENTO AC-027-2024			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>9,490.00</b>
IMPUESTOS(15%)					1,423.50
<b>TOTAL</b>					<b>10,913.50</b>



*Erick*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/7/2024</u>
HORA:	<u>7:48</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COCINA Y ASEO S. DE R.L.

Carretera 101, Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796893**

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

**Tif.:**  
**RTN: 08019999398825**  
**Código clte.: 6143**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 24 de Julio 2024	<b>Vencimiento:</b> 23 de Agosto 2024
<b>Vendedor: 1</b>	<b>Condiciones: Credito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

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	94.9000	9,490.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	100.00	Importe L.	9,490.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	9,490.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	1,423.50
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE COCINA Y ASEO  
 TelsPOR DISPROA, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7534  
 Telefax: 2225 1377

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps.\_\_\_\_ 10,913.50**

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE LPS.\_\_\_\_ 50/100

Enviado al Proveedor y Almacén Entero



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/07/2024 08:57:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/07/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	03449
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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

Denominación: 150-1-5-1939-2024

Fecha de Recepción: 29/07/2024      Fecha de Vencimiento: 96CS

Proceso de Compra No:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:

Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	18,716.25	0.00	0.00

<b>SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,716.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por orden de compra N° 150-1-5-1939-2024 a favor de Leoplast S de R.L. por la compra de 150 unidades de jabón de lavar ropa en barra, 150 bolsas de detergente con aroma en polvo de 2kg a 3kg para abastecer el Almacén, Requerimiento de compra N° AC-028-2024, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios y Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Líbrata      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14      Aprobado por: *[Firma]*      Firmado por:

Fecha y hora: 29/07/2024 08:58:23      Fecha y hora: 29/07/24

**SERNA**  
CONTABILIDAD

29 JUL 2024

Revisado

Hora: 11:50      Revisado por: *[Firma]*

1934

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1939-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/07/2024**

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	150	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	3,675.00	✓	
	2	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	12,600.00	✓	
				Impuesto Sobre Ventas		2,441.25	✓	
dieciocho mil setecientos dieciséis con 25/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-024-2024								
Observaciones: ADQ-CE-024-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO AC-028-2024, SE COMPRA DETERGENTE (ITEM 2) Y JABON (ITEM 3) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, EL ITEM 1 (ATOMIZADORES) SE COMPRARAN VIA HONDUCOMPRAS YA QUE NO HAY EXISTENCIAS EN CATALOGO ELECTRONICO, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL TEG., 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL								
<b>Gran Total</b>						<b>LP\$</b>	<b>18,716.25</b>	

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

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

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
Yessica Paola Bustillo  
Lainez Alvarado Page 2232-9200



Aprobado



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





Recursos Naturales  
y Ambiente

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

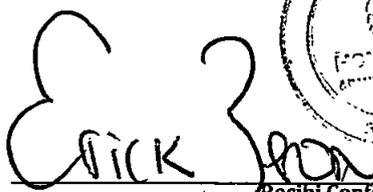
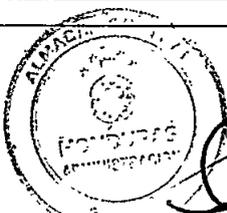
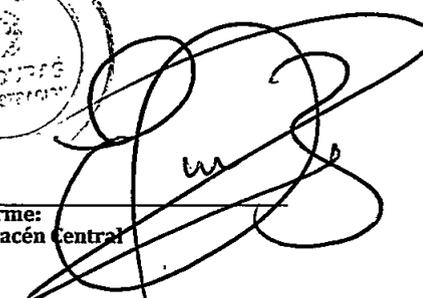
PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1939-2024 FACT. N° 000-001-01-00234267

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/7/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD	L 24.50	L 3,675.00
2	150	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	L 84.00	L 12,600.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-024-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO AC-028-2024			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>16,275.00</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>					<b>2,441.25</b>
<b>TOTAL</b>					<b>18,716.25</b>

  
  
  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/7/2024</u>
HORA:	<u>3:40</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. L.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

POR MAYOR Y  
 pel higiénico, toalla y  
 rano para dispensadores.  
 s alimenticios enlatados. Bolsa  
 ca de color y transparentes. Todo en  
 oducto 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: 26/04/2025  
 Rango de impresión: 000-001-01-00234247 A 000-001-01-00240000  
 Remisión No:  
 Fecha del documento: 30/07/2024 Hora: 43:09 PM  
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el: 30/08/2024  
 Vendedor: José Agurcia  
 Orden de compra: OC 150-1-5-1939-2024  
 Código del cliente: CC00369  
 Teléfono cliente: 22329200 / 2235-8638  
 RTN cliente: 08019999398825

**FACTURA No:** 000-001-01-00234247

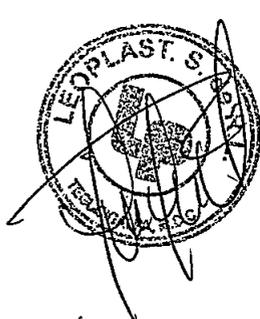
**CLIENTE:** Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: "El BIRICARHOMMIS al sur del estadio Edi Blanco y amarillo"  
 "almacen central, frente al estadio infantil"

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101270	150.00	Jabon ZIXX Cilindro 400G. Cjx18[U]	15.0%	LPS 24.50	LPS 3,675.00
AS-101888	150.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco xs[Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 12,600.00

TODO EN DESECHABLES Y MAS!  
 www.leoplasthn.com



**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 Se cobrará L700  
 por cheque rebotado por  
 cualquier motivo

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

**VALOR EN LETRAS:** Dieciocho mil setecientos dieciséis Lempiras con Veinticinco centavos

**CAI:** 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00
LPS 0.00
LPS 0.00
LPS 16,275.00
LPS 0.00
LPS 2,441.25
LPS 0.00
<b>LPS 18,716.25</b>

Nombre, firma y sello del que recibe