

MEMORANDO  
UCP-143-2024

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-230-2024.

FECHA: 13 de junio de 2024



Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-230-2024, de fecha 30 de mayo 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 mayo 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
150-1-5-1918-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1925-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1924-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1921-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,



Cc: Archivo.  
KST

entendido al proveedor y Almacenes 21/15/24



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/05/2024 14:38:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>01445</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	0831995290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 16/05/2024

Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

Proceso de Compra No: 64

Denominación: 150-1-5-1918-2024

Número de Documento: 150-1-5-1918-2024

Número de Adjudicación: 150-1-5-1918-2024

Secuencia: 150-1-5-1918-2024

No.Doc F01 Origen: 150-1-5-1918-2024

Fecha Firma origen: 16/05/2024

**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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	31,323.13	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON TRECE</b>	TOTAL AFECTADO	31,323.13	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 150-1-5-1918-2024 a Favor de Diarrea S de R.L. por Concepto de Compra de 50 Sotras Manza Tarnajo Extra-Oleo de Alta Calidad, 250 Papel Bond Base 20 tamaño Carta color Blanco de Alta Calidad, Sociedad de Servicios AC-013-2024, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, R.T.N.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 11

Cuenta Origen/CUI: 11

Libreta: 11

CUENTA / LIBRETA: 11

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 17/05/24

Fecha y hora: 17/05/24

**Comprobado**

**17 MAY-2024**

Revisado

Horas: 1:15 Revisado por: N.N

1918

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1918-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/05/2024

Proveedor: **DISPROA S,DE R.L.**

Dirección: **B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION**

R.T.N.: **08019995290621**

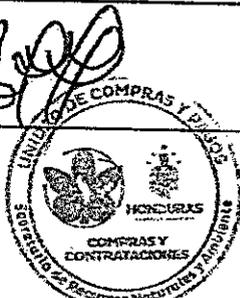
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	5,500.00	/
	2	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  Impuesto Sobre Ventas	86.95	21,737.50	/
						4,085.63	/
treinta y un mil trescientos veintitres con 13/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-012-2024  Observaciones: ADQ-CE-012-2024 CON REQUERIMIENTO AC-013-2024 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG. FRENTE A ESTADIO INFANTIL							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>31,323.13</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 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 FO1 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 S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1918-2024

FACT. N° 001-001-01-00796324

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 23/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	RESMA	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD	L 110.00	L 5,500.00
2	250	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 86.95	L 21,737.50
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-012-2024 CON REQUERIMIENTO AC-013-2024, LOS SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO SE RECIBIERON EN RESMA DE 40 UNIDADES		
SUB TOTAL					27,237.50
IMPUESTOS(15%)					4,085.63
TOTAL					31,323.13

*SICK*  
Recibí Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/5/2024</u>
HORA:	<u>3:25</u>
NOMBRE:	<u>Diego Apollon</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  
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796324**

**Cliente:**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
  
**Tel:**  
**RTN: 08019999398825**  
**Código clte.: 6143**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**23 de Mayo 2024**  
**Vencimiento:**  
**22 de Junio 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.
1000008	Paquete Sobre manila tamaño extra-oficio	50.00	110.0000	5,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	250.00	86.9500	21,737.50

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

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

Importe L.	27,237.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27,237.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,085.63
ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

**TOTAL Lps. 31,323.13**

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES LPS 13/100



Guatemala 31/5/2024 proveedor y Almacén



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/05/2024 10:53:14

Página 1 de 1

Impreso por: BPINTO2

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/05/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>01583</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		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: 150-1-5-1925-2024      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/05/2024      Fecha de Vencimiento: 11E      Número de Documento:      Fecha Firma origen:

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:

SYGADE      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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,926.85	0.00	0.00	
<b>SON: MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y CINCO</b>								TOTAL AFECTADO	1,926.85	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 6 carpetas tamaño oficio color verde tradicional y 2 carpetas tamaño carta color verde tradicional las cuales serán entregadas a las unidades solicitantes en los meses de mayo hasta octubre del 2024, por requerimiento N° AC-016-2024, orden de compra N° 150-1-5-1925-2024, copia de registro tributario nacional, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Línea      Número de Línea:

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LENPERAS

Verificado por: BPINTO2      Aprobado por:

Fecha y hora: 28/05/2024 10:53:12      Fecha y hora: 30/05/24

Firmado por:      Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

**30 MAY 2024**

Revisado

Hora: 10:05 Revisado por:

1925

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1925-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/05/2024

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

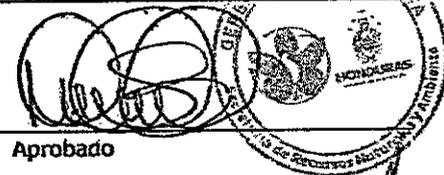
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	6	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	1,256.64	✓	
	2	2	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	418.88	✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 658921123768				
				Impuesto Sobre Ventas		251.33	✓	
un mil novecientos veintiseis con 85/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-014-2024  Observaciones: ADQ-CE-014-2024 CON REQUERIMIENTO AC-016-2024, ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1923-2024, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TEG, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,926.85</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.\**

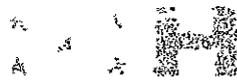
Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
Yessica Paola Bustillo  
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



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 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.



Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1925-2024

FACT. N° 000-001-01-00025827

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 11/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	L 209.44	L 1,256.64
2	2	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	L 209.44	L 418.88
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-014-2024 CON REQUERIMIENTO AC-016-2024, ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1923-2024		
				SUB TOTAL	1,675.52
				IMPUESTOS(15%)	251.33
				TOTAL	1,926.85

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>13/06/2024</u>
HORA:	<u>3:30</u>
NOMBRE:	<u>Deepie M. ...</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00025827 \*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 FRENTE AL ESTADIO INFANTIL.  
Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2231-0614  
Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/06/2024  
Hora: 15:16:58  
Vence: 11/07/2024  
RTN: 08019999398825  
Orden N°: 150-1-5-1925-2024

Correlativo de Ord. exenta      Constancia de registro exonerado      Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2058	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	209.44	6	1,256.64
3496	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 12	A1	UNIDAD	NO	209.44	2	418.88

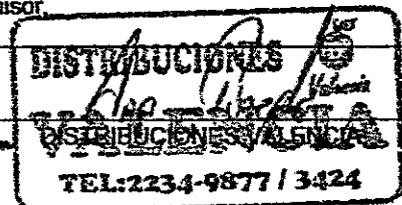
**Vendedor: OFICINA**

- por cada cheque devuelto se cobra 150 tempras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 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.
- 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.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10500-CF11 MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,675.52
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L 1,675.52</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L 251.33
Impuesto sobre venta 18%:	L 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L 1,926.85</b>

Original: Cliente, Copia obágado tributario  
emisor.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y  
AMBIENTE



Entregada al proveedor y Almacén 30/5/24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/05/2024 07:53:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	01576
<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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019935290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 28/05/2024      Fecha de Vencimiento: 138

Denominación: 150-1-5-1924-2024      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      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 Viaficos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

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

CONVENIO:     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12.934.57	0.00	0.00

<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12.934.57	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° 150-1-5-1924-2024 a favor de DISPROA S. DE R.L. por la compra de 60 unidades de cinta adhesiva cada de 2 pulgadas, 30 cajas de marcadores permanentes color negro, 30 cajas de marcadores permanentes color rojo, 25 cajas de clip jambo, 25 cajas de clip estandarte pequeño, 125 unidades de meshing tape de 2 pulgadas, Requerimiento de compra N° AC-016-2024, Carga de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:      Cuenta Origen: CUIT      Número de Cuenta:      Libreta      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:     

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30      Aprobado por:      Firmado por:     

Fecha y Hora: 28/05/2024 07:53:30      Fecha y hora: 28/05/24      Fecha y hora:     

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

28 MAY 2024

Revisado

Horas: 11:30      Revisado por:

1924

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1924-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/05/2024**



Proveedor: **DISPROA S.DE R.L.**  
Dirección: **Bº 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	60	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	1,866.00	✓
						279.90	✓
	1	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273	72.72	2,181.60	✓
	2	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000276	72.72	2,181.60	✓
	3	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50	14.44	361.00	✓
	4	25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33	5.81	145.25	✓
	5	120	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031  Impuesto Sobre Ventas	37.60	4,512.00	✓
						1,407.22	✓

doce mil novecientos treinta y cuatro con 57/100  
Orden de Compra Interna: ADQ-CE-014-2024

Observaciones: ADQ-CE-014-2024 CON REQUERIMIENTO AC-016-2024, ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1923-2024, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TEG, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, SE COMPRA EN ZONA 4 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Y MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR



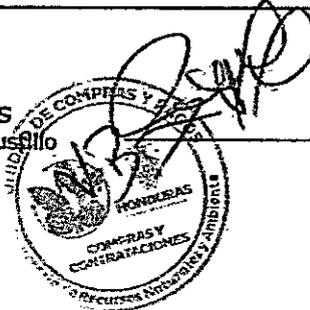
ROJO, POR NO HABER EXISTENCIAS EN ZONA 1, SE COMPRA EN ZONA 3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO Y CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO POR NO HABER EXISTENCIAS EN ZONA 1, SE COMPRA EN ZONA 3 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS POR NO HABER EXISTENCIAS EN ZONA 1

Gran Total LPS 12,934.57

**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\*.**

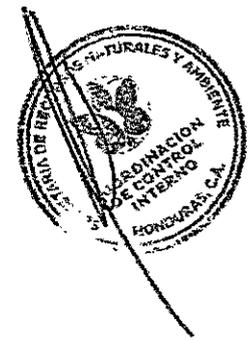
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Busillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



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**

Handwritten notes at the top right of the page.

PROVEEDOR: DISPROA S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1924-2024

FACT. N° 001-001-01-00796398

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 30/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	L 31.10	L 1,866.00
2	30	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	L 72.72	L 2,181.60
3	30	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	L 72.72	L 2,181.60
4	25	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 14.44	L 361.00
5	25	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 5.81	L 145.25
6	120	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	L 37.60	L 4,512.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-014-2024 CON REQUERIMIENTO AC-016-2024		
				SUB TOTAL	11,247.45
				IMPUESTOS(15%)	1,687.12
				TOTAL	12,934.57

Handwritten signatures and stamps. Includes a circular stamp from the Ministry of Agriculture and Livestock of Honduras and a signature of Erick Leon.

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>31/5/24</u>
HORA: <u>11:40 AM</u>
NOMBRE: <u>Jonas Salgado</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  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

# ORIGINAL

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796398

<b>Cliete:</b> SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  <b>Tel:</b> RTN: 08019999398825 Código cte.: 6143	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 30 de Mayo 2024	<b>Vencimiento:</b> 29 de Junio 2024
	<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

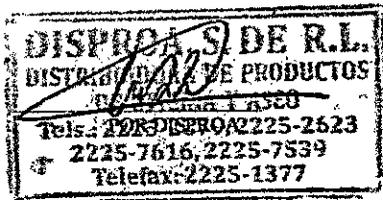
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000024	- Cinta avana 2X100 Abro	60.00	31.1000	1,866.00
1000273	- Marc. Tiny line Negro permanente(12x1)	30.00	72.7200	2,181.60
1000276	- Marc. Tiny line Rojo permanente(12x1)	30.00	72.7200	2,181.60
TINYC50	- Clips #2 Grande Tiny Line	25.00	14.4400	361.00
TINYC33	- Clips #1 Pequeño Tiny Line	25.00	5.8100	145.25
1000031	- Masking de 2" Abro	120.00	37.6000	4,512.00

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

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

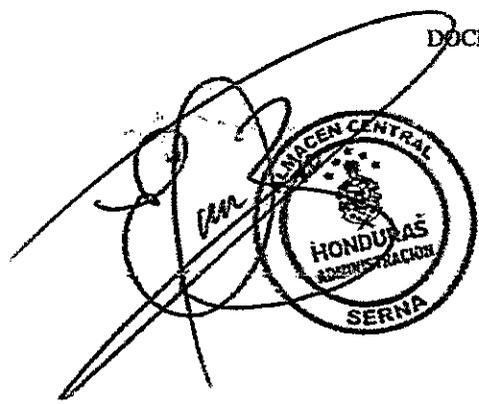
Importe L.	11,247.45
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%L.	11,247.45
Importe Gravado 18%L.	0.00
ISV 15%L.	1,687.12
ISV 18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL** Lps. 12,934.57

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS 57/100





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

16/05/2024 15:01:50

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/05/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01507
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	
JUDIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo da documento:** ORDEN **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 150-1-5-1921-2024

**Secuencia:** 16/05/2024 **No.Doc F01 Origen:** 126

**Fecha de Recepción:** 16/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	15,150.40	0.00	0.00
<b>SON: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CUARENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,150.40	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 la compra de 80 cuadernos fincos grandes de 430 paginas, pasta gruesa con forro plástico, por requerimiento N° AC-013-2024, orden de compra N° 150-1-5-1921-2024, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de suficiencia fiscal, registro tributario nacional.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Moneda:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Línea **Número de Línea:**

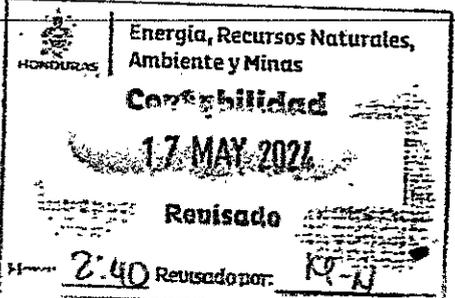
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** BPINTO2 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 16/05/2024 15:01:47 **Fecha y hora:** 17/05/2024 **Fecha y hora:**



16/5/24

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1921-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/05/2024

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

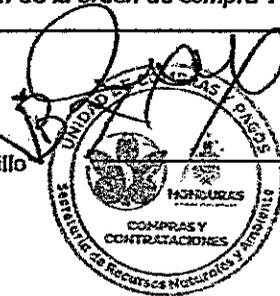
R.T.N.: **06081968001539**  
 Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	189.38	15,150.40	
quince mil ciento cincuenta con 40/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-012-2024  Observaciones: ADQ-CE-012-2024 CON REQUERIMIENTO AC-013-2024 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG. FRENTE A ESTADIO INFANTIL, REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1918-2024							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>15,150.40</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: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



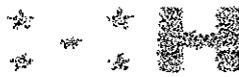
*[Handwritten Signature]*

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 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/C N° OC-150-1-5-1921-2024 FACT. N° 000-001-01-00018426

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 21/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	L 189.38	L 15,150.40
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-012-2024 CON REQUERIMIENTO AC-013-2024			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>15,150.40</b>
				<b>IMPUESTOS(15%)</b>	<b>EXENTO</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>15,150.40</b>

*Erick*  
  
 Recibí Conforme:  
 Coprinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/5/2024</u>
HORA:	<u>7:48</u>
NOMBRE:	<u>D. Dep. Grimaldo</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

# DIFORM'S

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

**JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES**

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

e-mail: [diforms@yahoo.com](mailto: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**  
000-001-01-00018426

<b>VENDIDO A:</b> SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Tif.: 22393815 TEGUCIGALPA HONDURAS RTN: 08019999398825 Codigo: 29032017	<b>Lugar y Fecha de emisión:</b> Tegucigalpa, 21/05/2024	<b>Vencimiento:</b> 20/06/2024
	<b>Ref.:</b> O/C# 150-1-5-1921-2024	<b>Condiciones:</b> Crédito
	<b>Comentarios:</b> Pago a través de SIAFI	<b>Envío:</b>

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prece. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
0103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN	80	189.38	0.00	0.00	15,150.40

**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	15,150.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	15,150.40
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>15,150.40</b>

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA LPS 40/100

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

