

MEMORANDO
UCP-176-2024

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Yessica Paola Bustillo
Oficial de Pagos de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-170-2024.

FECHA: 02 de julio de 2024.

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

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

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1904-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1905-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1897-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST





República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 15:16:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01161

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

Denominación 150-1-5-1904-2024 Secuencia 53 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/04/2024 Fecha de Vencimiento 53 Proceso de Compra No 53 Número de Adjudicación 150-1-5-1904-2024 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				
14	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	638.76	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	638.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTERIONES	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 Papelería Honduras S. de R.L. por Concepto de Compra de 10 Unidad Caiderno Unico, 20 Unidad Libreta fotocopia, 5 paquete Borrador para Lazor y 12 Unidad Pagamento de Bares, Orden de Compra 150-1-5-1904-2024, Solicitd de Suministros DECA-191-2024, Solicitd de Suministros DECA-192-2024, Correo visto bueno de compra, Constancia Electrónica de Soberanía Fiscal, R.T.N., Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: Nombre

Cuenta DegenCUT Número de Cuenta

Líbreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/04/2024 15:16:45 Fecha y hora: 19/04/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Revisado por: [Signature]

Hora: 1:15 p.m.

1904



República de Honduras

Presupuesto por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:19:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01164

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE RL	RTN	080190092531195			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 150-1-5-1904-2024

Secuencia: 53 **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 18/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 53 **Proceso de Compra No:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **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	95.34	0.00	0.00	
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1.295.00	0.00	0.00	
SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,390.34	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 Papeleria Hondurana S. de RL, por Concepto de Compra de 10 Unidad Cuaderno Unico, 20 Unidad Libreta hexágrafa, 5 paquete Borrador para Lapiz, y 12 Unidad Preparador de Bases, Orden de Compra 150-1-5-1904-2024, Solicitudes de Sancionistas DECA-191-2024, Solicitudes de Sancionistas DECA-192-2024, Como Voto bueno de compra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, R.T.N., Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO
ROSSEL WILFREDO SARRIO BARRAL

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2024 09:19:27

Fecha y hora: 19/04/24

Fecha y hora:

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Revisado por:

Hora: 1:15 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1904-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/04/2024



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	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	384.00	✓
	2	5	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	292.50	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A			
				Impuesto Sobre Ventas		57.60	✓
	1	10	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	1,050.00	✓
	2	20	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	245.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil veintinueve con 10/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-011-2024							
Observaciones: ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024/ DECA-192-2024 /NO SE COMPRA EL ITEM 2 POST IT PEQUEÑAS MEDIDA 50X40MM EL REQUERIMIENTO DECA 192 2024 SE COMPRA TODO LO SOLICITADO /ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ADJUNTA CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1902-2024							
Gran Total LPS						2,029.10	✓

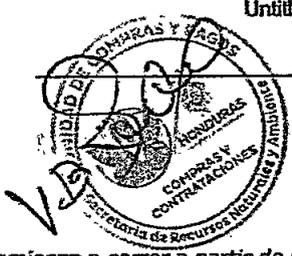


NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

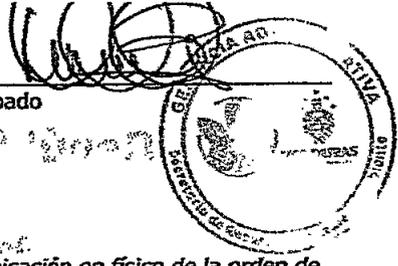
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

[Handwritten signature]

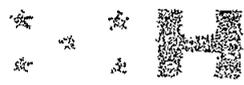


Aprobado



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 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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1904-2024 FACT. N° 000-004-01-00011546

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 7/5/2024

DESTINO: DECA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD	L 32.00	L 384.00
2	5	PAQUETE	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD	L 58.50	L 292.50
3	10	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	L 105.00	L 1,050.00
4	20	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 12.25	L 245.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024			
SUB TOTAL					1,971.50
IMPUESTOS(15%)					57.60
TOTAL					2,029.10



Eric
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>10/5/2024</u>
HORA: <u>9:30</u>
NOMBRE: <u>Deysi Amulio</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, H.D.C.
 P.B.C. 2235-6315
 Fax: 2230-5782
 E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011546

Día	Mes	Año
7	Mayo	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: 150-1-5-1904-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	384.00
5	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	58.50	292.50
10	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	105.00	1,050.00
20	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	12.25	245.00

Son: Dos Mil Veintinueve Lempiras Con 10/100

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,971.50
IMPORTE EXENTO	L.	1,587.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	384.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	57.60
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,029.10

IMPORTE AUTORIZADO, DE LOS CUALES 0000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:32:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01158
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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN 08019012468571		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 18/04/2024

Denominación: 98

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 150-1-5-1905-2024

Secuencia: No.Doc: F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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: **TIRO:**

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	2,560.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	2,560.00	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° 150-1-5-1905-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L por la compra de 40 cajas de bolígrafos de tinta de gel punta mediana, requerimiento de compra N° DECA-151-2024, requerimiento de compra N° DECA-192-2024, correo electrónico, copia RTN, registro de beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

MARIA MASDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 18/04/2024 14:32:56 **Fecha y hora:** 19/04/24 **Fecha y hora:**

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Horas: 1:15 p.m Revisado por: *[Signature]*

1905

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1905-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

17/04/2024

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

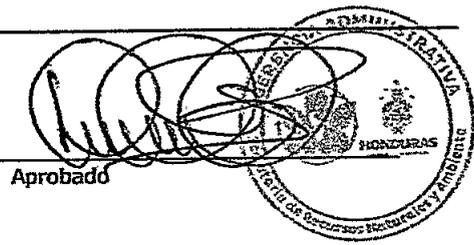
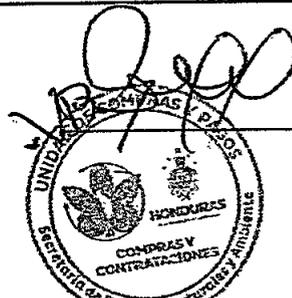
R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	64.00	2,560.00	
dos mil quinientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-011-2024 ✓							
Observaciones: ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024/ DECA-192-2024 /NO SE COMPRA EL ITEM 2 POST IT PEQUEÑAS MEDIDA 50X40MM EL REQUERIMIENTO DECA 192 2024 SE COMPRA TODO LO SOLICITADO /ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ADJUNTA CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1902-2024 ✓							
Gran Total LPS							2,560.00 ✓

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
Láinez Auxiliár de Pago 2232-9200



Aprobado

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 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: _____ REDIPO _____ O/C N° OC-150-1-5-1905-2024 FACT. N° 000-002-01-00002964

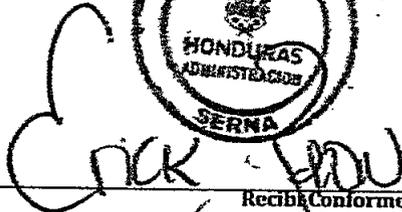
CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: _____ 2/5/2024 _____

DESTINO: _____ DECA _____

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 64.00	L 2,560.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-011-2024 CON REQUERIMIENTO DECA-191-2024			
SUB TOTAL					2,560.00
IMPUESTOS(15%)					0.00
TOTAL					2,560.00




 Recibe Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	13/5/2024
HORA:	7:01
NOMBRE:	Diego Alvarado

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00997</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009</u> DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>150-1-5-1987-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/04/2024</u>	Denominación: <u>51</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viaticos	<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				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,888.53	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	1,888.53	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 <small>Orden de Compra a Favor de Yip Supermercados por Concepto de Compra de Compra de Bolsa Para Basura, Orden de Compra 150-1-5-1987-2024, Solicitudes de Suministros DGRH-095-2024, R.T.N., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.</small>	CUENTAS BANCARIAS <small>Código Banco:</small> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cuenta Origen/CLT</td> <td style="width: 50%;">Nombre</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> </table>	Cuenta Origen/CLT	Nombre	Libreta	Número de Cuenta	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
Cuenta Origen/CLT	Nombre						
Libreta	Número de Cuenta						
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta						

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RSABIO</u> ROSSSEL WILFREDO SABIO BATIS	Aprobado por: 	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/04/2024 14:16:16</u>	Fecha y hora: <u>16/04/24</u>	Fecha y hora:


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

1897

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1897-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/04/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

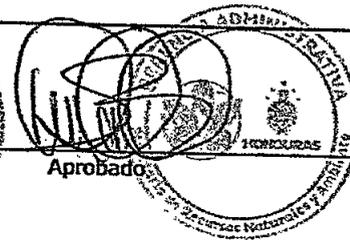
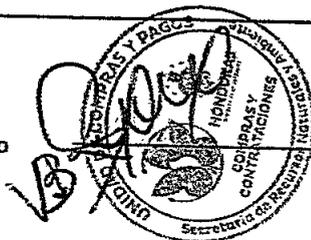
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hercules - Modelo: 7425010201262 Impuesto Sobre Ventas	54.74	1,642.20 246.33	
un mil ochocientos ochenta y ocho con 53/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-009-2024 Observaciones: ADQ-CE-009-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-095-2024, ENTREGAR PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL SERNA, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL							
Gran Total LPS							1,888.53

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 Auxilia 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.



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

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS O/C N° OC-150-1-5-1897-2024 FACT. N° 000-002-01-00027895
 CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 7/5/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24 X 32 ALTA CALIDAD	L 54.74	L 1,642.20
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-009-2024 CON REQUERIMIENTO DGRH-095-2024			
				SUB TOTAL	1,642.20
				IMPUESTOS(15%)	246.33
				TOTAL	1,888.53



Erica Ron
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 10/5/2024
 HORA: 9:30
 NOMBRE: Dani Muello

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

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: 7 de mayo de 2024

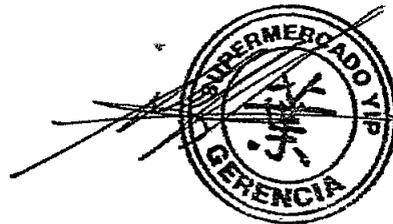
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
 NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	BOLSA PARA BASURA NORMAL A/D TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), A/C	54.74	1,642.20
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027895 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!"		REBAJOS Y DESCUENTOS L - SUB TOTAL L 1,642.20 VALOR EXENTO L - VALOR EXONERADO L - VALOR GRAVADO 15% L 1,642.20 VALOR GRAVADO 18% L - 15% I.S.V. L 246.33 18% I.S.V. L - TOTAL L 1,888.53	
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.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-1

Son: Un mil ochocientos ochenta y ocho Lempiras con 53 centavos

HONDURAS
 ADMINISTRACION
 SECT.
 Firma