

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 53 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 Cuaderno Unico, 20 Unidad Libreta Tecnograf, 5 paquete Borrador para Lazor y 12 Unidad Pagamento de Bares, Orden de Compra 150-1-5-1904-2024, Sofohud de Suministros DECA-191-2024, Sofohud 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 OgenCUI                      Número de Cuenta                     

Líbreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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:** **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	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
<b>SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,390.34	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**  
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 Suministros DECA-191-2024, Solicitudes de Suministros DECA-192-2024, Como Visto bueno de compra, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, R.T.N., Registro de Beneficiarios.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

### MONEDA:

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPISAS

Verificado por: RSABIO

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: [Signature]

Hora: 1:15 pm

# República de Honduras

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

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

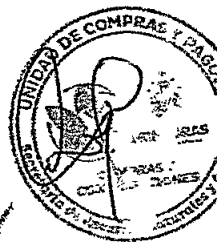
17/04/2024



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

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

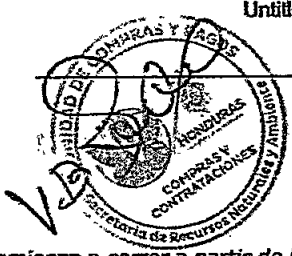
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	384.00	✓
	2	5	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 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							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>2,029.10</b>	✓



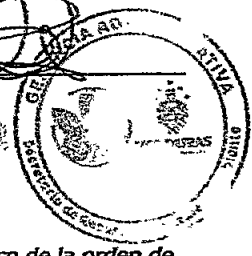
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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  
Lainez Auxilio de Pago 2232-9200  
Jessica Paola Bustillo

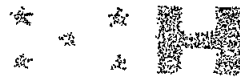


Aprobado



*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		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,971.50</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>					<b>57.60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2,029.10</b>



*Eric*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

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

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

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.	COMPANIA 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



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

<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,560.00	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° 150-1-5-1905-2024 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:**

**MARIA MASDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ** **Firmado por:**

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

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

**19 ABR 2024**

**Revisado**

Horas: 1:15 p.m Revisado por:

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**

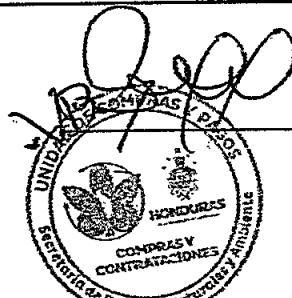
R.T.N.: **08019012466571**  
Tel.: **31418692**

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 ✓

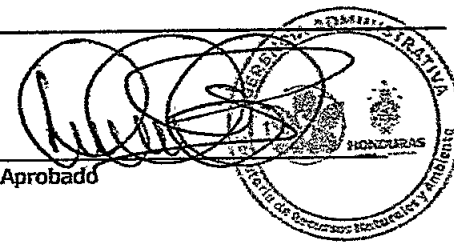
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

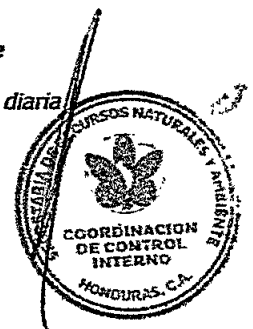
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
Yessica Paola Bustillo  
Láinez Auxiliár de Pago 2232-9200



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

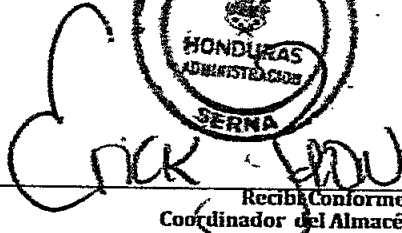
CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

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			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,560.00</b>
IMPUESTOS(15%)					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>2,560.00</b>



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

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 00997  
 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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355			0.00

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


<b>SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES</b>	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**  
 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.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco:      Nombre:  
 Cuenta Origen/CLIT      Número de Cuenta:  
 Libreta      Número de Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA:

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

**Verificado por:** RSABIO      **Aprobado por:**       **Firmado por:**  
 ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS  
**Fecha y hora:** 15/04/2024 14:16:16      **Fecha y hora:** 16/04/24      **Fecha y hora:**

  
 HONDURAS  
 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

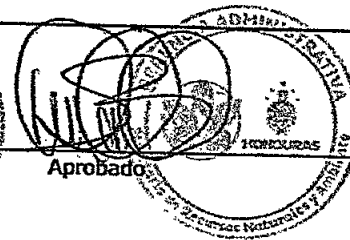
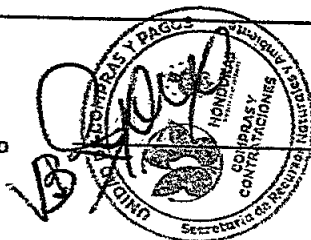
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 22253557

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  
Láñez Auxiliares de Pago 2232-9200



Aprobado

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




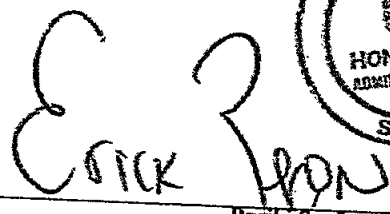
**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA**  
**ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: 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

  
  
 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

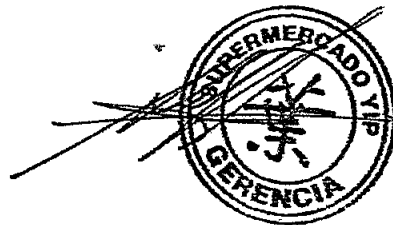
**Cliente:** SECRETARIA DE RECURSOS  
 NATURALES Y AMBIENTE

**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
<b>CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 027895</b> 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. - <b>TOTAL L. 1,888.53</b>
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