

MEMORANDO
UCP-175-2024

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-275-2024.

FECHA: 02 de julio de 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-275-2024, de fecha 28 de junio 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 junio 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
150-1-5-1935-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1932-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1931-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1930-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1929-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1928-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1927-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1926-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1920-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 03088		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso [X]		Compromiso [X]							
		Devengado []		Regularización []							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
FORMULAS QUIMICAS S DE RL		Tipo Documento RTN 08019995304450		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1935-2024							
27/06/2024		Denominación 57CS		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []							
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []							
Bienes y Servicios [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viáticos []							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []							
				Otros []							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Rfactive				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,139.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	2,139.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION:								CUENTAS BANCARIAS:			
Por orden de compra N° 150-1-5-1935-2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS S DE RL., por la compra de 100 Desodorante de inodoro en pastilla 60GR, 10 Paqueta de paste verde para lavar vajilla (Paqueta de 12 unidades), Requerimiento de compra N° AC-022-2024, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Chipes/CHIT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ATROCHEZ14			Aprobado por:			Firmado por:					
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ											
Fecha y hora: 27/06/2024 15:26:48			Fecha y hora:			Fecha y hora:					
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.											
Contabilidad											
28 JUN 2024											
Revisado											
Hora: 8:00 Revisado por: Marcos											

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1935-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/06/2024



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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	✓ 100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 2)	12.00	1,200.00 ✓	
	2	✓ 10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG2 Impuesto Sobre Ventas	✓ 66.00	660.00 ✓ 279.00 ✓	
Lps. dos mil ciento treinta y nueve							
Observaciones: ADQ-CE-020-2024 CON REQUERIMIENTO AC-022-2024 (SE COMPRA EN ZONA 2 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA YA QUE NO HAY EN ZONA 1 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL, LOS PASTES SE COMPRAN 10 PAQUETES DE 12 QUE EQUIVALEN A 120 UNIDADES. REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1935-2024. ENTREGAR EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL							
Gran Total Lps.							2,139.00 ✓

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 Lanza Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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

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

O/C N° OC-150-1-5-1935-2024

FACT. N° 000-001-01-00030689

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD	L 12.00	L 1,200.00
2	10	PAQUETE	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD	L 66.00	L 660.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-020-2024 CON REQUERIMIENTO AG-022-2024 (SE COMPRA EN ZONA 2 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA YA QUE NO HAY EN ZONA 1) ENTREGAR ALMACEN CENTRAL, LOS PASTES SE COMPRAN 10 PAQUETES DE 12 UNIDADES EQUIVALEN A 120 UNIDADES			
				SUB TOTAL	1,860.00
				IMPUESTOS(15%)	279.00
				TOTAL	2,139.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28 / 6 / 2024</u>
HORA:	<u>2:15</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 030689

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
28	6	2024

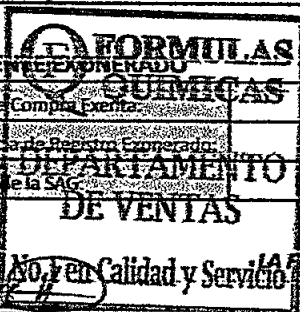
Señores: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

Direccion: El Birichiche, 100 metros al Sur del Estadio Nacional

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1935-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	100	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad		L.	12.00	L. 1,200.00
2			{zona 2) Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER				
3	10	Paquete	Paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades)		L.	66.00	L. 660.00
4			alta calidad (zona 1) Marca: KANGIALI - Modelo: FQ-kang2				
5			Ultima Linea				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	1,860.00

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



No. y en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,860.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	279.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,139.00

Valor en letras: Dos mil, ciento treinta y nueve lempiras con 00/100

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/06/2024 08:30:48

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03077
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	IND	0801-1966-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	150-1-5-1932-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
27/06/2024			175				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	6,235.30	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Miles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,494.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,729.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra N° 150-1-5-1932-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES
VALENCIA por la compra de 25 resacas de folio de cartulina tamaño carta, 100 copas de 500ml de 300ml, 25
resacas de folio de cartulina tamaño oficio, Respaldo de compra N° AG-023-2024, Respaldo de compra N°
AG-020-2024, Comprobante de inscripción RTR, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia
Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Original:	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RIVERA

Fecha y hora: 27/06/2024 08:30:42

27 JUN 2024

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: R.N.

1932

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1932-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	2,436.00	✓
	2	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	3,494.00	✓
	3	25	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.44	2,986.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90106 Impuesto Sobre Ventas		613.30	
nueve mil setecientos veintinueve con 30/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-018-2024							✓
Observaciones: ADQ-CE-018-2024 CON REQUERIMIENTOS AC-023-2024 Y AC-020-2024, COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LAPICES, COMPRADO EN ZONA 1 / ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL TGU, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL							
Gran Total LPS						9,729.30	✓

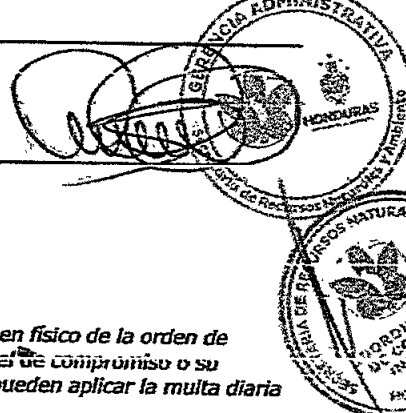
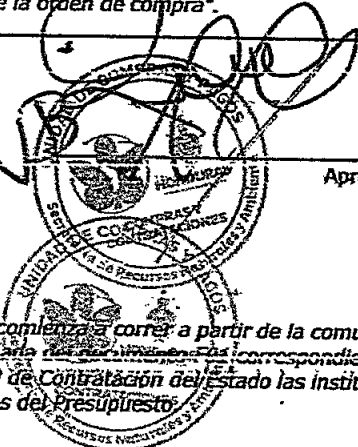
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES MILINDY YESSICA PAOLA BUSTILLO
Lainez Auxiliadora Páez 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, acompañando el comprobante de pago 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° 00-150-1-5-1932-2024

FACT. N° 000-001-01-00026129

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	RESMA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 97.44	L 2,436.00
2	100	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 3,494.00
3	25	RESMA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 119.44	L 2,986.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-018-2024 CON REQUERIMIENTOS AC-023-2024 Y AC-023-2024 Y AC-020-2024, COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LAPICES, COMPRADO EN ZONA 1			
SUB TOTAL					8,916.00
IMPUESTOS(15%)					813.30
TOTAL					9,729.30



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 28/6/2024

HORA: 6:47

NOMBRE: CARLOS Icho de Recepcion



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA



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



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00026129

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 A ESTADIO INFANTIL**

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2231-0614

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/06/2024

Hora: 16:35:37

Vence: 27/07/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1932-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

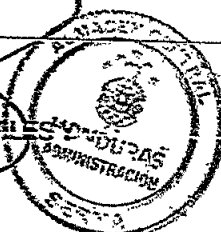
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	97.44	25	2,436.00
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA-MEDIANA-COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	100	3,494.00
1554	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	119.44	25	2,986.00

Vendedor: OFICINA

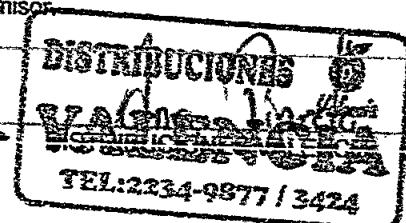
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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 creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10839-CF11"NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,422.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 3,494.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,916.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 813.30
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 9,729.30

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Contenido al proveedor y Anexos 24/6/24



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 09:50:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02986
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TD	0801-1985-13665		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1931-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	2024		
21/06/2024		176	Número de Documento		
Fecha de Recepcion	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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRANS:**

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTG	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,254.91	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	4,254.91	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

Compra por correo de Catálogo Electrónico: 8 resmas Cepeta, folios de cartulina, tamaño carta, color manila, 5 resmas, Carpeta Folio de Cartulina tamaño Oficio, color manila y 30 resmas papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, que serán utilizadas en la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), Orden de compra No. 155-1-5-R01-2024, Requerimiento de Compra No. DGA-214-2024, Comprobante de inscripción del RTH, Constancia electrónica de Soberanía Fiscal, Registro de Beneficiarios.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

Cuenta / Libreta

Moneda:

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 21/06/2024 09:50:35
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

21 JUN 2024

Revisado

Horas: 1:07

Revisado por: Marcos

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/06/24

Firmado por:

Fecha y hora:

1931

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1931-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

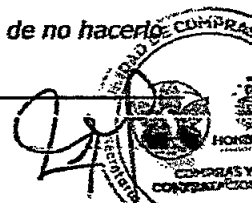
R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

[illegible]

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

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



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

PROVEEDOR: DISTRIBUICIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1931-2024

FACT. N° 000-001-01-00026054

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 24/6/2024

DESTINO: DGA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 97.44	L 779.52
2	5	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 119.44	L 597.20
3	30	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 2,323.20
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-017-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL DGA-214-2024, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DGA			
SUB TOTAL					3,699.92
IMPUESTOS(15%)					554.99
TOTAL					4,254.91



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>26/06/2024</u>
HORA:	<u>2:04</u>
NOMBRE:	<u>Deisy M. Muro</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

Factura No. 000-001-01-00026054

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 TGU

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2231-0614

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 24/06/2024

Hora: 14:02:52

Vence: 24/07/2024

RTN: 08019999398825

Orden N°: 150-1-5-1931-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	97.44	8	779.52
1554	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	119.44	5	597.20
1950	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	30	2,323.20

Vendedor: OFICINA

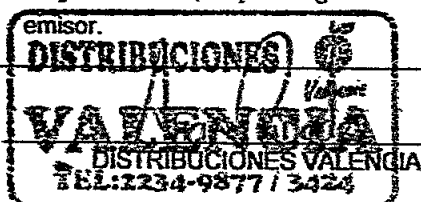
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
 3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
 - 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
 5. la firma del cliente o representante 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 legugaiipa 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. N2024-10756-CF11*
- CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS***

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,699.92
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,699.92
Impuesto sobre venta 15%:	L. 554.99
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 4,254.91

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor.





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/06/2024 13:53:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/06/2024
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02978
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 68019003239756

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
150-1-5-1930-
2024
20/06/2024
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Denominación 174
Número de Documento
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

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

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTG	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	17,606.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

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

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 20/06/2024 13:53:12

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad -

21 JUN 2024

Revisado

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

1930

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1930-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2024**



Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

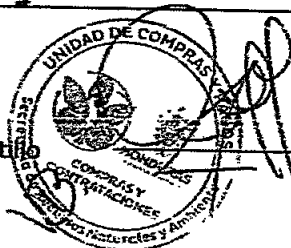
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590 Impuesto Sobre Ventas	15,310.00	15,310.00 2,296.50	✓ ✓
				diecisiete mil seiscientos seis con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-016-2024			✓
				Observaciones: ADQ-CE-016-2024 CON REQUERIMIENTO SERNA-ORN-036-2024 (DIRECCION DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL			✓
Gran Total LPS						17,606.50	✓

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 Jessica Paola Bustillo
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

ACTA DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE
C.V.

O/CNº OC-150-1-5-1930-2024

FACT. Nº 000-001-01-00128674

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 27/6/2024

DESTINO: REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, EPSON L5590	L 15,310.00	L 15,310.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-016-2024 CON REQUERIMIENTO SERNA-ORN-036-2024			
SUB TOTAL					15,310.00
IMPUESTOS(15%)					2,296.50
TOTAL					17,606.50



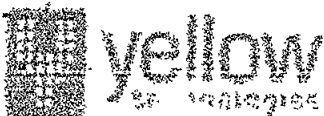
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	28-6-2024
HORA:	9:48
NOMBRE:	Chir Bx AC Tado Regado

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 86019994398825

Colonia 21 de Octubre, sección Valle de Angeles, frente a
paseo central del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel 2235-2671

CVE: ASCEC-04B47C-80878D-885457-074581-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Registro: R00-001-01-00124501 y R00-001-01-00124500

registro@yellow-honduras.com

FACTURA: 000-001-01-00128674

Fecha: 26/06/2024

Cliente: RTN: 86019994398825

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nº Interno: CL-3234

Tipor: 45 Días

Vence: 10/08/2024

Vendedor: Erald Bonifacio

Dirección cliente:

150 metros al Sur del Estadio Nacional TEGUCIGALPA HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributación Emisor

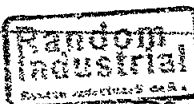
Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC 1999-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuento y Retención/Impuesto	Total (L)
800040	IMPRESORA EPSON L5570 ADF + 20 LÍNEAS DE TINTA 1543 + 3 AÑOS DE GAR	1	15,310.00	0.00	15,310.00

Total en Letras:

Diecisiete mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100

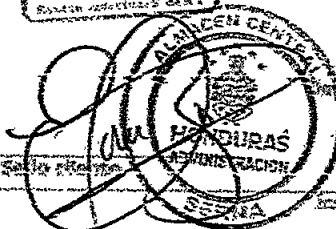


Walter Gómez

Nº OC Emisor
Nº Cont. pag. de proveedor
Nº Registro-SAG

La factura es beneficio de todos, Exhale

Firma y Sello Emisor



Importe Exento (L)	0.00
Importe Base (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	15,310.00
Importe Gravado 10% (L)	0.00
Importe Gravado 5% (L)	0.00
ISV 15% (L)	2,296.50
ISV 10% (L)	0.00
Total (L)	17,606.50

Impreso por SAG, Emisor SAG Business Page 1 de 1

Enviadas al Proveedor y Almacén 6/6/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/06/2024 14:04:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 01695
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN 05029995001355		Código	Cuenta
	Importe 0.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1929-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
04/06/2024	150			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TI2Q:
	CONVERTIDO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,491.90	0.00	0.00
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	4,491.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1929-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de 150 paquetes de bolsa para basura biodegradable 15x24, Requerimiento de compra N° AC-014-2024, Constancia electrónica de Solvencia fiscal, Copia RUT, Constancia de Registro de beneficiarios.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 04/06/2024 14:04:39	Fecha y hora: 05/06/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
U 5 JUN 2024	Revisado
Hora: 2:30	Revisado por: M.N.

1929

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1929-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2024



Proveedor: Vin Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R T N - 105020005001255

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Precios Según Objeto	Totales
	1	150	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016 Impuesto Sobre Ventas	26.04	3,906.00 585.90	✓ ✓
cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con 90/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-015-2024 Observaciones: ADQ-CE-015-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN OC 150-1-5-1927-2024, COMPRANDO EL ITEM 2, ENTREGAR EN TEGUCIGALPA, SERNA, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.							
Gran Total LPS						4,491.90	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
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 oponer lo establecido vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

O/C N° OC-150-1-5-1929-2024

FACT. N° 000-002-01-00028085

CREDITO ☒

CONTADO ☐

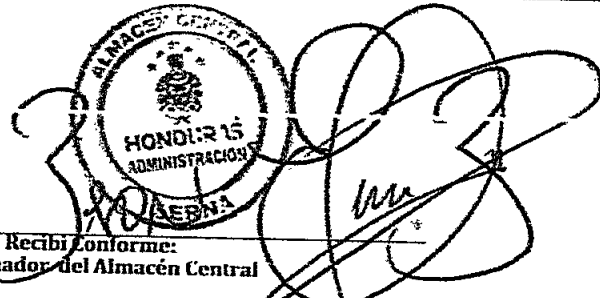
CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 7/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18 X 24 (PAQUETE), ALTA CALIDAD	L 26.04	L 3,906.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2024, INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
SUB TOTAL					3,906.00
IMPUESTOS(15%)					585.90
TOTAL					4,491.90

Erick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/6/2024</u>
HORA:	<u>2:25</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Manuero</u>

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 junio de 2024

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

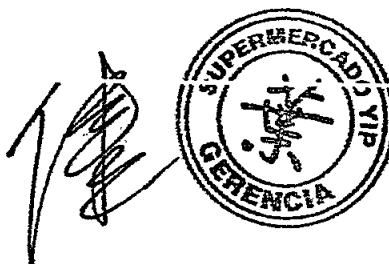
R.T.N.:

08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Canf	Descripción	Precio Unitario	Total
150	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C	26.04	3,906.00



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

FACTURA N°000-002-01-00 028085

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

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

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

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

N° Orden de Compra Exenta:

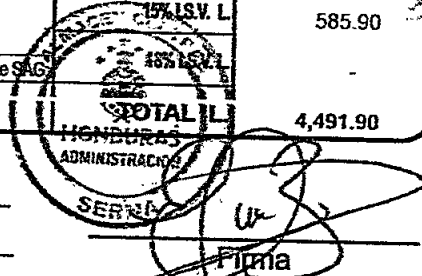
N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAC:

SUB TOTAL L	3,906.00
VALOR EXENTO L	-
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 18%L	3,906.00
15% I.S.V. L	585.90
15% I.S.V. L	-
TOTAL LL	4,491.90

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

Son: **** Cuatro mil cuatrocientos noventa y un Lempiras con 90 centavos



Enviadas al Proveedor y Almacen. 6/6/2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/06/2024 14:00:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01694
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019004002160

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1928-

Denominación

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/06/2024

150

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANSO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	005	35800	0000	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
			OBRA	GTO	TRAN			NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,380.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO

1,380.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 20 Bases de plástico, sin tapadera, capacidad 4 galones, para ser usados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, para los meses de mayo a octubre del presente año, según Orden de Compra No. 150-1-5-1928-2024, Requerimiento de Compra No. AC-614-2023, Registro de Beneficiarios, Copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

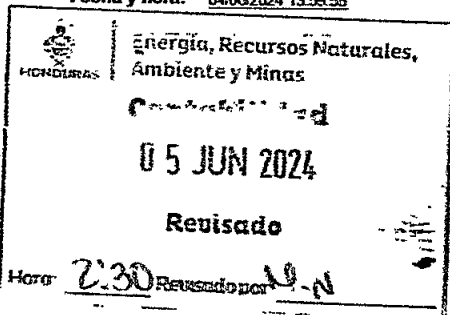
Fecha y hora: 04/06/2024 13:58:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 05/06/24

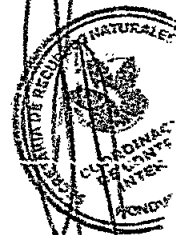
Handwritten number 2670

Handwritten number 1920

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1928-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/06/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

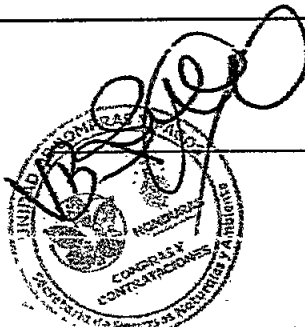
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062			
				Impuesto Sobre Ventas		180.00	✓
un mil trescientos ochenta con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-015-2024							
Observaciones: ADQ-CE-015-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN OC-150-1-5-1927-2024 COMPRANDO EL ITEM 1, ENTREGAR EN TEGUCIGALPA, SERNA, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.							
Gran Total LPS							1,380.00

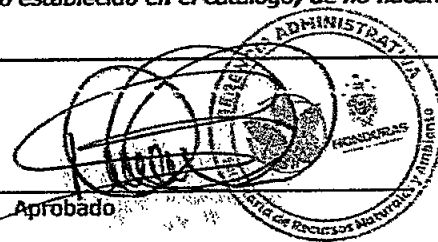
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

***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 MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
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.

Recibos de Ingresos
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L.

O/CN° OC-150-1-5-1928-2024

FACT. N° 000-001-01-00228930

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 6/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD	L 50.00	L 1,200.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2024, CON REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN OC-150-1-5-1927-2024 COMPRANDO EL ITEM 1			
SUB TOTAL					1,200.00
IMPUESTOS(15%)					180.00
TOTAL					1,380.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 12/6/2024
HORA: 10:27
NOMBRE: Dafu Mmunda

Enviadas al Proveedor y Almacén 6/6/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/06/2024 14:17:53

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/06/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01696
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1927-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/06/2024		Denominación	2024		
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
		163			
			Número de Adjudicación		

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	Denominación	SIGADO	TIPO:
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	35800	0000		Productos de Material Plástico	18,572.50	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	18,572.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA IMPUTACION
Por la compra de 110 rollos de bolitas para bodega normal (tamaño 23 x 32) y 150 rollos de bolitas de polietileno para jardín (tamaño 30 x 50) las unidades de medida de las bolitas para bodega normal y las unidades de medida de las bolitas de polietileno para jardín, por requerimiento N° AG-014-2024, orden de compra N° 150-1-5-1927-2024, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Último	Número de Cheque
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPITAS

Verificado por:	BPINTO2
Brayan Jonathan Pinto Alvarez	
Fecha y hora:	04/06/2024 14:17:49
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas	
Contabilidad	
05 JUN 2024	
Revisado	
2:30	M-N

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

1927

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1927-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/06/2024



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

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

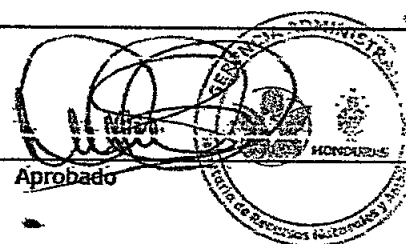
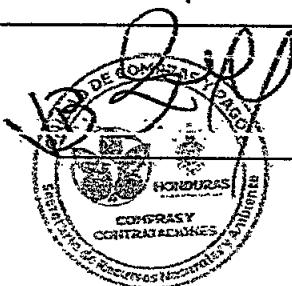
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	110	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO); ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	7,150.00	✓
	2	150	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL HOGAR/VANGUARDIA - Modelo: BBNR243222 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	9,000.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN/VANGUARDIA - Modelo: BPJR38582-22 Impuesto Sobre Ventas		2,422.50	✓
dieciocho mil quinientos setenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-015-2024 Observaciones: ADQ-CE-015-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-014-2024 COMPRANDO LOS ITEMS 3 Y 4, ENTREGAR EN TEGUCIGALPA, SERNA, 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.							
Gran Total LPS							18,572.50 ✓

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
Lafinez Auxiliar de Pago 2232-9200



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

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTRO AMERICA S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1927-2024

FACT. N° 000-001-01-00011447

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 24/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	110	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 " X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD	L 65.00	L 7,150.00
2	150	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 " X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD	L 60.00	L 9,000.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-014-2024 COMPRANDO LOS ITEMS 3 Y 4.			
				SUB TOTAL	16,150.00
				IMPUESTOS(15%)	2,422.50
				TOTAL	18,572.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	26/6/24
HORA:	10:04
NOMBRE:	Melvin R.

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒



REP REQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979. Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 24/06/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011447

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar !)) 100 METROS AL SUR DEL

ESTADIO NACIONAL FRENTE A

VIA: _____ TERM: _____ REF: _____ RUT. ESTADIO INFANTIL

Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMANO DE 24" X 32" (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110	65.00		7,150.00
ROLLO	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMANO DE 38" X 58" (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	150	60.00		9,000.00

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

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

Descuentos Otorgados L.
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 16,150.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado

N° Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011650

ORIGINAL- CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Señal: DIECIOCHO, IL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

CON 50/100

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 16,150.00

Importe Gravado 16% L.

I.S.V. 15% L. 2,422.50

I.S.V. 16% L.

Total a Pagar L. 18,572.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"



República de Honduras

Impreso por SPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 16:11:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01684
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta

RTN 05019003075248

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Denominación

150-1-5-1926-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/05/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

147

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,093.24	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	8,093.24	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 30 unidades de tinta para sellos fechadores en colores color negro, 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color verde, 40 cajas de alfileres sujetapapeles 32mm, 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color azul, 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color rosado, 30 unidades de tinta para sellos fechadores en colores color azul, 50 hojas de acero inoxidable de 8 pulgadas, 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color amarillo, 10 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos color naranja, los cuales serán entregados a las unidades educativas en los meses de mayo hasta octubre del 2024, por requerimiento N° AC-010-2024, orden de compra N° 150-1-5-1926-2024, según de RTN, según de presupuesto, constancia de adquisición de educación fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 31/05/2024 16:11:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

1926

42

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1926-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/05/2024



Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	480.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK248			
	2	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266			
	3	40	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.24	1,009.60	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK09D			
	4	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK267			
	5	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK270			
	6	30	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	480.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK249			
	7	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	1,139.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181			
	8	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
	9	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK265			
				Impuesto Sobre Ventas		1,055.64	✓



https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGNmYjg3MGE4LWRkYtktNDE5NC1iZTdILTMO0NGI3ODc1OGU1ZgAQAL3Fk3uAU5VEp%2BvURX...

1/1

Untitled Page

ocho mil noventa y tres con 24/100 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	
Gran Total LPS	8,093.24

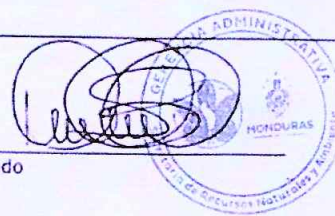
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI 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 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: **COMPUSER S. DE. R.L. DE C.V.**

O/C N° **00-150-1-5-1926-2024**

FACT. N° **001-001-01-00017737**

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: **28/6/2024**

DESTINO: **ALMACEN CENTRAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	BOTE	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 16.00	L 480.00
2	10	DOCENA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 78.58	L 785.80
3	40	CAJA	PINZAS-SUJETAPAPELES-32MM, ALTA CALIDAD	L 25.24	L 1,009.60
4	10	DOCENA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 78.58	L 785.80
5	10	DOCENA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 78.58	L 785.80
6	30	BOTE	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	L 16.00	L 480.00
7	50	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD	L 22.78	L 1,139.00
8	10	DOCENA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 78.58	L 785.80
9	10	DOCENA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	L 78.58	L 785.80
OBSERVACIONES:		ADQ-GE-014-2024 CON REQUERIMIENTO AC-016-2024, ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1923-2024			
SUB TOTAL					7,037.60
IMPUESTOS(15%)					1,055.64
TOTAL					8,093.24



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: **28/6/2024**

HORA: **2:16**

NOMBRE: **CARLOS**

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 13/06/2024
Hora : 08:37:43 AM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017737
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999398825
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
11	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 16.00	L 0.00	L 176.00
19	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 16.00	L 0.00	L 304.00
10	OK266C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 78.58	L 0.00	L 785.80
40	OK09D	CLIP BILLETERO OFIMAK 4555 1 1/4" 32MM 12 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L 25.24	L 0.00	L 1,009.60
10	OK267C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AZUL (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 78.58	L 0.00	L 785.80
10	OK270C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 78.58	L 0.00	L 785.80
30	OK249	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA AZUL GOTERO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 16.00	L 0.00	L 480.00
50	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 22.78	L 0.00	L 1,139.00
10	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 78.58	L 0.00	L 785.80
10	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 78.58	L 0.00	L 785.80
TOTAL			L	0.00	L 7,037.60

Observacion:

OC NO. 150-1-5-1929-2024

Valor en letras:

Ocho Mil Noventa y Tres Lempiras. Con 24/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 13/07/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
13/06/24
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,037.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,055.64
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,093.24

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357446



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-04

Gestión 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 14:43:04

Página 1 de 1

Lugar:	<u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración:	<u>16/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución:	<u>0150</u>	<u>Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente</u>		Precompromiso
Gerencia Administrativa:	<u>001</u>	<u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso
Unidad Ejecutora:	<u>005</u>	<u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado
				Secuencia
				Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1920-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento					
OSDCOM									
16/05/2024		126							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	11.842.85	0.00	0.00
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA <u>Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	11,842.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de Compra N° 159-1-5-1523-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE RL por la compra de 60 RADEA 180 g/m² de 60 hojas; 50 paquetes de sacos para bano carta, 25 resmas de carpetas folio de cartulina tamaño legal, requerimiento de compra N° AC-013-2024, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia de RTUL Registro de Beneficiarios.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCONZALEZ30
 Aprobado por: 
 Firmado por:
 Fecha y hora: 16/05/2024 14:43:01
 Fecha y hora:
 HONDURAS, Recursos Naturales,
 Ambiente y Minas

17 MAY 2024

Revisado

Hora: 1:15 Revisado por: ALN

1920

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1920-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/05/2024

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	Partiales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	735.00	✓
	2	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	95.68	4,784.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 Impuesto Sobre Ventas		717.60	✓
	1	25	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	4,875.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 Impuesto Sobre Ventas		731.25	✓
once mil ochocientos cuarenta y dos con 85/100 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, SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SE COMPRA EN ZONA 2 POR FALTA DE EXISTENCIA EN ZONA 1 SEGUN CATALOGO.							
Gran Total: LPS:							11,842.85 ✓

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Recibido por el área de pagos

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1920-2024

FACT. N° 000-004-01-00011939

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 21/6/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 12.25	L 735.00
2	50	RESMA	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	L 95.68	L 4,784.00
3	25	RESMA	CARPETA-FOLDER-DE-CARTULINA-TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 195.00	L 4,875.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-012-2024 CON REQUERIMIENTO AC-013-2024			
SUB TOTAL					10,394.00
IMPUESTOS(15%)					1,448.85
TOTAL					11,842.85



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 21/6/2024

HORA: 9:57

NOMBRE: CARLOS.

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1339,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011939

Día	Mes	Año
13	Junio	2024

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

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

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.: **150-1-5-1920-2024**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.25	735.00
50	Paquete	Sobre manila tamaño carta	95.68	4,784.00
25	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila	195.00	4,875.00

Son: **Once Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 85/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.
	

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,394.00
IMPORTE EXENTO	L	735.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,659.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,448.85
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,842.85

RANGO AUTORIZADO, DEL C.O.C. 004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP. LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO