

MEMORANDO  
UCP-540-2024

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

DE: Mario Núñez,  
Jefe de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-582-2024.

FECHA: 20 de diciembre de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-582-2024, de fecha 20 de diciembre 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 diciembre 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

No.	PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
1	150-1-5-1957-2024	Adjudicado	Compra Menor
2	150-1-5-1961-2024	Adjudicado	Compra Menor
3	150-1-5-1962-2024	Adjudicado	Compra Menor
4	150-1-5-1963-2024	Adjudicado	Compra Menor
5	150-1-5-1964-2024	Adjudicado	Compra Menor
6	150-1-5-1965-2024	Adjudicado	Compra Menor
7	150-1-5-1966-2024	Adjudicado	Compra Menor
8	150-1-5-1967-2024	Adjudicado	Compra Menor
9	150-1-5-1968-2024	Adjudicado	Compra Menor
10	150-1-5-1969-2024	Adjudicado	Compra Menor
11	150-1-5-1970-2024	Adjudicado	Compra Menor
12	150-1-5-1972-2024	Adjudicado	Compra Menor
13	150-1-5-1973-2024	Adjudicado	Compra Menor
14	150-1-5-1974-2024	Adjudicado	Compra Menor

15	150-1-5-1975-2024	Adjudicado	Compra Menor
16	150-1-5-1976-2024	Adjudicado	Compra Menor
17	150-1-5-1977-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,




República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS.

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/10/2024 08:20:14

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04289
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTH Documento 08019002261399

Código: Banco y Cuenta: Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/10/2024

Denominación: 266

Proceso de Compra No: 150-1-5-1957-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
17	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,916.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,916.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RSTENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

### RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de Compra N° 150-1-5-1957-2024 a favor de REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL, por la compra de 15 unidades de cloro líquido hipoclorito bote de 1 galón, 20 de desinfectante líquido para uso base de 1 galón, Requerimiento de Compra N° CESOCU-178-2024, Constancia de Subvención Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTH, Constancia de Solvencia Fiscal.

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Cajero/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA/LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 22/10/2024 08:20:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

23 OCT 2024

Revisado

3:10

Revisado por: N.N

7561



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1957-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/10/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.  
Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

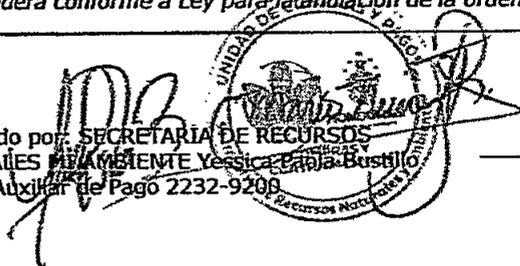
R.T.N.: 08019002261399  
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	720.00	✓
	2	20	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.00	1,040.00	✓
				Impuesto Sobre Ventas		156.00	✓
un mil novecientos dieciseis con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-028-2024  Observaciones: ADQ-CE-028-2024 CON REQUERIMIENTO CESCO-378-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CON ORDEN DE COMPRA NO.150-1-5-1956-2024(ENTREGAR PRODUCTO DE ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION 100 METROS ARRIBA DE LOS BOMBEROS FRENTE AL ESTADIO NACIONAL EDIFICIO AMARILLO Y AZUL CUATRO PISOS CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES CESCO.)							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>1,916.00</b>	✓

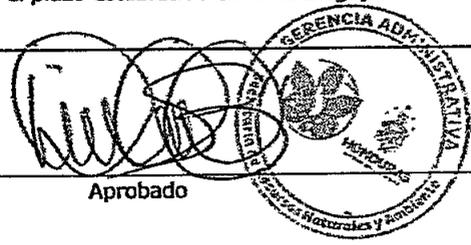
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Aprobado





Recursos Naturales  
y Ambiente



## CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

### ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

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

ORDEN DE COMPRA: OC-150-1-5-1957-2024

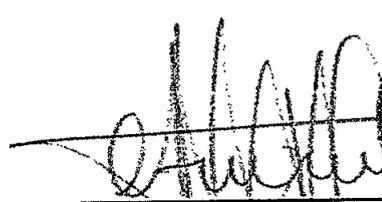
Factura: No. 000-001-01-00011727

PRECOMPROMISO: 4289

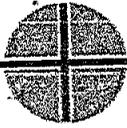
FECHA DE INGRESO: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DESTINO: SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	15	GALON	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	L 48.00	L 720.00
2	20	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA	L 52.00	L 1,040.00
				EXCENTO	L 720.00
				SUB TOTAL	L 1,760.00
				I.S.V.	1156.00
				TOTAL	L1,916.00



**ANA GONZALES**  
**ADMINISTRACION CESCO**



# 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 01/11/2024  
Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-000 11727 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48**

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Cliente: \_\_\_\_\_  
R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Enviar 100 METROS ARRIBA DE LOS BOMBEROS  
FRENTE AL ESTADIO NACIONAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	48.00		720.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	52.00		1,040.00

IMSO CERTIFICADO BAR: 08011872120069-000-1 Tel.: 2238-0898

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.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de Reg. de la SAG \_\_\_\_\_ Rango Autorizada: 000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **06/09/2025**  
Cantidad en Letras **UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100**  
Son: \_\_\_\_\_

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada



Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	1,760.00
Importe Exento L.	720.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,040.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	156.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1,916.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ENCARGO A: JIMENEZ 7/11/24



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: MGONZALEZ30  
PROD

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
29/10/2024 14:00:20  
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/10/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución:	0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Precompromiso	04399	Compromiso	03
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	00	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	005 GERENCIA ADMINISTRATIVA	Operaciones		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
LEOPLAST, S. DE RL.		RTH	08019004002160		
					Importe
					0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1961-	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/10/2024		285			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	41,515.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS QUINCE</b>	TOTAL AFECTADO	41,515.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Por Orden de compra N° 150-1-5-1961-2024 a favor de LEOPLAST S. DE RL. por la compra de 500 millos de botlas para basura de diferentes basales, Requerimiento de Compra N° AC-035-2024, Copia RTH, Registro de Beneficiarios, constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: \_\_\_\_\_  
 Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_  
 Libreta \_\_\_\_\_  
 CUENTA/LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: TEMPERAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Fecha y hora: 30/10/24	Fecha y hora:
Fecha y hora: 29/10/2024 13:56		

31 JULI 2024

Revisado

Hora: 9:25 AM Revisado por: Humberto

1961

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1961-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/10/2024

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	350	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	12,950.00	✓	
	2	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19" X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	6,900.00	✓	
	3	250	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	16,250.00	✓	
						Impuesto Sobre Ventas	5,415.00	✓
cuarenta y un mil quinientos quince con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-032-2024  Observaciones: ADQ-CE-032-2024 CON REQUERIMIENTO AC-035-2024 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA) ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL SERNA, 100 METROS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL TGU.								
						Gran Total LPS	41,515.00	✓

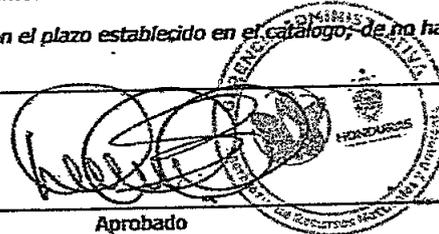
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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  
Lainez Año de Pago 2024



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.



\* \* \* H \* \* \*

**Recursos Naturales  
y Ambiente**

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

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE RL. O/CN° OC-150-1-5-1961-2024 FACT. N° 000-001-01-00243774

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 4/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	350	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD	L 37.00	L 12,950.00
2	300	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19" X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	L 23.00	L 6,900.00
3	250	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD	L 65.00	L 16,250.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-032-2024 CON REQUERIMIENTO AC-035-2024 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (BOLSAS PARA BASURA)		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>36,100.00</b>
IMPUESTOS(15%)					5,415.00
<b>TOTAL</b>					<b>41,515.00</b>



*Erick Zeig*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	7/11/2024
HORA:	2:14
NOMBRE:	CARLOS J.

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
**¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	22/07/2025
Rango de Impresión:	
Remisión No.:	
Fecha del documento:	04/11/2024
Condición de pago:	RECIBO
Vencido el:	04/12/2024
Vendedor:	JOSÉ AGURCIA
Orden de compra:	OC-150-15-1997-2024
Código del cliente:	0000357
Teléfono cliente:	2221-0386 / 2236-2515
RTN cliente:	08019997323225

**FACTURA No.:** 000-001-01-00245774

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

**Dirección Cliente:** EL BIFICHICIL 143012 al sur del estadio E.E. Estancia y amarillo

COMPRADOR 9772-4293

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exoneración:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	--	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-103047	350.00	5/Bolsa en rollo Leoplast 24x32. FDX50[R] 50U	15.0%	LPS 37.00	LPS 12,950.00
80-103048	300.00	5/Papeleta Leo 18x19x1 Negra. Fx50[F] 40LB	15.0%	LPS 23.00	LPS 6,900.00
80-103049	250.00	Bolsa Bamil 5/D 38x58 Negra 5/D. CAJAX10x[R]x10Un	15.0%	LPS 65.00	LPS 16,250.00



**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

**LEOPLAST**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

**VALOR EN LETRAS:** Cuarenta y un mil quinientos quince Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 22660C-6EDF30-EP20ED-634EBX3-09094F-48

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

*(Handwritten signature and stamp)*

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

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 36,100.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
LS.V. 15% L	LPS 5,415.00
LS.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 41,515.00</b>

	LPS 0.00
	LPS 0.00
	LPS 0.00
	LPS 36,100.00
	LPS 0.00
	LPS 5,415.00
	LPS 0.00
	LPS 41,515.00

Nombre, nombre y sexo del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Revisado 15-11-2024



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

14/11/2024 14:53:33

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04948
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 RTN	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV		08015008165911			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1962-2024

Secuencia: 308

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/11/2024

Fecha de Vencimiento: 308

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	307,942.40	0.00	0.00
<b>SON: TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA</b>							TOTAL AFECTADO	307,942.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1962-2024 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE R.L DE C.V por la compra de 28 llantas N° 235/75R15, 4 llantas N° 255/65R17, 80 llantas N° 255/70R16, Recurso de compra TRANSPORTE-450-2024, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia RTN.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CIUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 14/11/2024 14:53:31

Aprobado por:

Fecha y hora: 14/11/24

Firmado por:

Fecha y hora:

Revisado: J.H.V.  
Contabilidad  
15-11-24  
9:12AM

1962

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1962-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/11/2024**

Proveedor: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

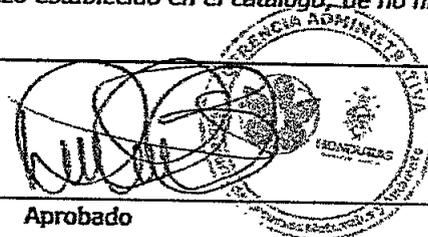
R.T.N.: **08019008165911**  
 Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE	2,159.00	43,180.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ARMORTRAC	3,169.00	12,676.00	
	3	80	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	211,920.00	40,166.40
trescientos siete mil novecientos cuarenta y dos con 40/100 Orden de Compra Interna: ADQ-033-2024							
Observaciones: ADQ-033-2024-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO -490-2024 POR HERSON ALVARADO LLANTAS QUE SE USARAN EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 Y SE COMPRARON EN OTRA ZONA YA QUE NO HABIAN EN ZONA 1.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>307,942.40</b>	

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 Yessica Paola Bustillo  
 Lafnez Auxiliares de Pago 2232-9200





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA  
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

O/C N° OC-150-1-5-1962-2024

FACT. N° 006-001-01-00026854

CREDITO  CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/11/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 4)	L 2,159.00	L 43,180.00
2	4	UNIDAD	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL, (ZONA 5)	L 3,169.00	L 12,676.00
3	80	UNIDAD	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	L 2,649.00	L 211,920.00
OBSERVACIONES:			ADQ-033-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO 490-2024 POR HERSON ALVARADO LLANTAS QUE SE USARAN EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA		
SUB TOTAL					267,776.00
IMPUESTOS(15%)					40,166.40
TOTAL					307,942.40



*Click*  
*[Signature]*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	20/11/2024
HORA:	2:56
NOMBRE:	CARLOS L

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

SERNA SERNA AREA AREA Inmuebles 20204 05-4788



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00026854

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: EC8762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

15:13:01

FECHA
15-noviembre-2024

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 08019008098825
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Francisco Morazán
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
ORDEN DE COMPRA: 150-1-5-1962-2024
VENDIDO POR: GOBIERNO

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/VENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 235/75R15 SEMITRACTORA 8 LONAS.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15% I, IMPORTE GRAVADO 18% I, IMPUESTO SOBRE VENTA 15% I, etc.

trescientos siete mil novecientos cuarenta y dos y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE (Signature)

NOMBRE:
IDENTIDAD:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

Enviado Al Proveedor 25/11/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 08:31:02

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05155
Compromiso 03
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razón Social, Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta, Importe. Row: AZ COMERCIAL S. DE RL, RTN, 08019001228290, 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Table with columns: Tipo de documento, Denominación, Número de Documento, Secuencia, No.Doc F01 Origen, Fecha de Recepción, Fecha de Vencimiento, Proceso de Compra No, 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 Viajeros [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

Table with columns: IMPUTACION (PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Summary table: TOTAL AFECTADO 3,427.00, TOTAL DEDUCCIONES 0.00, TOTAL RETENCIONES 0.00, MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1963-2024 a favor de AZ COMERCIAL S. DE RL, por la compra de 5 cajas de papel higiénico jumbo, requerimiento de compra N° AC-055-2024, registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco, Nombre, Cuenta Origen/CLUF, Número de Cuenta, Libreta, Número de Libreta, CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 21/11/2024 08:31:00

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 25/11/24

Firmado por:
Fecha y hora:

REVISADO stamp with fields for NOMBRE, HORA (11:00), and FECHA (25/11/24)

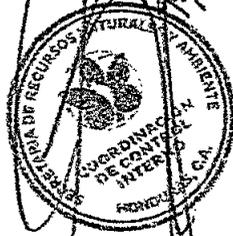
1963

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1963-2024**

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

19/11/2024



Proveedor: **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.**  
Dirección: **LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240**

R.T.N.: **08019001228290**  
Tel.: **2235-8286**

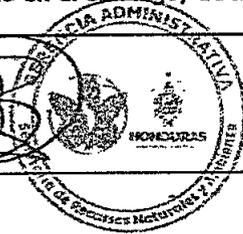
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121  Impuesto Sobre Ventas	596.00	2,980.00	
Lps. tres mil cuatrocientos veintisiete							
Observaciones: ADQ-CE-034-2024-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024 POR ERICK ZERON SE COMPRA 5 CAJAS DE 12 QUE ES LA MISMA CANTIDAD QUE ESTAN SOLICITANDO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
<b>Gran Total Lps.</b>							<b>3,427.00</b>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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

PROVEEDOR: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1963-2024 FACT. N° 000-002-01-00013546

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 26/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

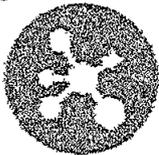
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO ( PARA DISPENSADOR ) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD	L 596.00	L 2,980.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-034-2024- SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024, SE COMPRA 5 CAJAS DE 12 QUE ES LA MISMA CANTIDAD QUE ESTAN SOLICITANDO		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,980.00</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>					<b>447.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3,427.00</b>

Erick Z...

Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27/11/2024
HORA:	9:16
NOMBRE:	CARLOS-L.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



**A.Z. Comercial, S. de R.L.**  
**Productos Químicos y de Limpieza**

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

**Factura No.:**  
 000 - 002 - 01 - 00013546  
**Fecha:** 26/11/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 9

**Datos del cliente**

**Nombre:** Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  
**Clave:** ( 649) **R.T.N.:** 0801-9999-39882  
**Dirección:** Colonia: , , , l.

**Orden de compra:** 150-1-5-1963-2024

**Datos del adquirente exonerado**

**No. de orden de compra exenta:**

**No. de constancia de registro de exonerados:**

**No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	5	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L 596.0000 L	0.00 L	2,980.00



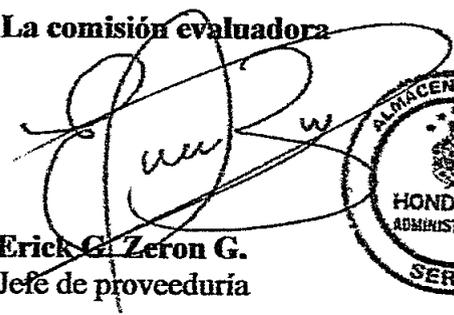
*Redo P. Millare*  
 180419290521

<b>Comentarios:</b>		<b>IMPORTE EXONERADO L</b>		0.00
ENTREGAR PRODUCTO EN OFICINAS ANTIGUO LOCAL DE COMISION NACIONAL DE BANCAS Y SEGURO COL CASTAÑO SUR		<b>IMPORTE EXENTO L</b>		0.00
<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b>		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b>		2,980.00
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 CENT.		<b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b>		0.00
Nombre de receptor: _____		<b>SUB TOTAL L</b>		2,980.00
Fecha de recepción: _____		<b>DESCUENTO TOTAL L</b>		0.00
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31		<b>15 % IMPO. S/VENTAS L</b>		447.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000		<b>18 % IMPO. S/VENTAS L</b>		0.00
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025		<b>TOTAL A PAGAR L</b>		3,427.00
1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor		Página: 1 de 1		

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.  
**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

## NOTA

**PARA:** La comisión evaluadora

**DE:**   
Erick G. Zeron G.  
Jefe de proveeduría



**ASUNTO:** Proceso de adjudicación

**FECHA:** 27 de noviembre de 2024

---

Reciba por este medio un cordial saludo, el motivo de esta nota es para solicitar el apoyo para la compra según orden OC-067-2024 de rollos papel toalla y papel higienico jumbo de la marca Scott, ya que cumple con la calidad, durabilidad que buscamos y que utiliza el personal de esta Secretaría.

Sin mas que decir me despido de usted muy respetuosamente.

Enviado Al Proveedor 2817724 Almacén.



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

-21/11/2024 08:36:49

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 05154

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	05029995001355			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 324 Secuencia 150-1-5-1964-2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/11/2021 Fecha de Vencimiento 324 Número de Documento 150-1-5-1964-2024 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No 324 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

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,112.19	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,112.19	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: DIECISEIS MIL CIENTO DOCE CON DIECINUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1964-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de 60 paguinetes de 12 milés de papel higienico, requerimiento de compra N° AC-065-2024, registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen: CUIT Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: RNL Descripción LEMPIRAS

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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 21/11/2024 08:36:43 Fecha y hora: 21/11/24

**REVISADO**

NOMBRE: Eddy Saucedo

NOVA FECHA

10:58 21/11/24

1964

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1964-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/11/2024**



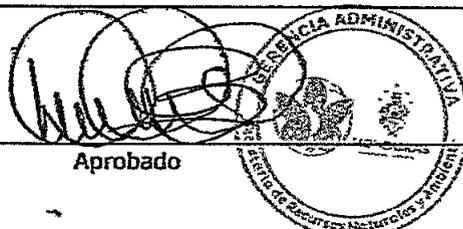
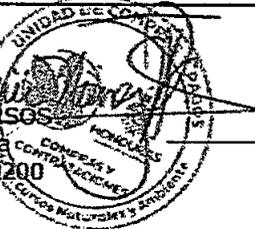
Proveedor: **Yip Supermercados**  
Dirección: **COLONIA EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 12 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 7441008169857  Impuesto Sobre Ventas	233.51	14,010.60   2,101.59	✓   ✓
Lps. dieciseis mil ciento doce con 19/100 ✓							
Observaciones: ADQ-CE-034-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024 POR ERICK ZERON SE COMPRA 60 FARDOS DE 12 QUE HACE LA MISMA CANTIDAD SOLICITADA EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1963-2024 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							16,112.19 ✓

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 Paeta Bustillo Lainez  
Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. O/CNº OC-150-1-5-1964-2024 FACT. Nº 000-002-01-00028901  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº   
 FECHA DE INGRESO: 2/12/2024  
 DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 12 ROLLOS) ALTA CALIDAD	L 233.51	L 14,010.60
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-034-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>14,010.60</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>					<b>2,101.59</b>
<b>TOTAL</b>					<b>16,112.19</b>

Erick



Erick

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	31/12/2024
HORA:	8:55
NOMBRE:	CARLOS L.

OBSERVACIONES:

FACTURA	X
RECIBO	X



# 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:** 2 de diciembre de 2024

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

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS. OIC#150-1-5-1964-2024

Gant	Descripción	Precio Unitario	Total
* 60	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 12 ROLLOS) A/C	233.51	14,010.60

<b>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00028901</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	14,010.60
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15% L.	14,010.60
	VALOR GRAVADO 18% L.	-
	15% I.S.V. L.	2,101.59
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,112.19</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 # 9231-23-10500-10

\*\*\*Diez y seis mil ciento doce Lempiras con 19

**Son:** \_\_\_\_\_ centavos

\_\_\_\_\_  
Firma

Enviado al Proveedor



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 08:25:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

DOCUMENTOS DE:

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Precompromiso 05153

Compromiso 01

Devengado 60

Secuencia 00

Operaciones

Contables

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

21/11/2021

Denominación

150-1-5-1965-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,358.40	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	13,358.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1965-2024 a favor de WILMA DANILLO MORALES ZELAYADISTRIBUCIONES VALENCIA, por la compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta, Requerimiento de Compra N° AC-065-2024, Comprobante de Inscripción RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 21/11/2024 08:25:35

*[Handwritten Signature]*  
27/11/24

REVISADO

NOMBRE: Eddy Salceda

NOVA

FECHA

11/28

27 11 24

1965

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1965-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/11/2024**



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

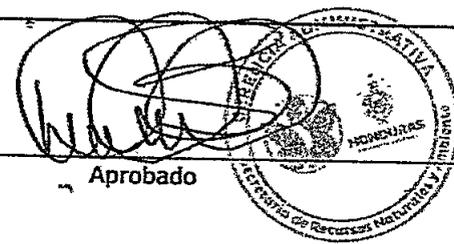
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824  Impuesto Sobre Ventas	77.44	11,616.00    1,742.40	
trece mil trescientos cincuenta y ocho con 40/100 Orden de Compra Interna: ADQ-034-2024  Observaciones: ADQ-CE-034-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024 POR ERICK ZERON EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1963-2024 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>13,358.40</b>	

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

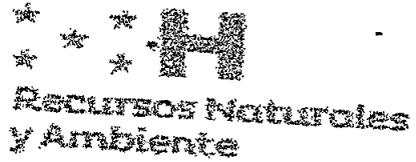
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C Nº OC-150-1-5-1965-2024

FACT. Nº 000-001-01-00029048

CREDITO

CONTADO

CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO:

4/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 11,616.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-034-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-065-2024		
SUB TOTAL					11,616.00
IMPUESTOS(15%)					1,742.40
TOTAL					13,358.40



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

*Carlos E.*

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>4/12/2024</u>
HORA:	<u>2:36</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00029048**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 15586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE  
**Dirección:** DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.  
**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO  
**Notas:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**Fecha:** 04/12/2024  
**Hora:** 08:57:48  
**Vence:** 03/01/2025  
**RTN:** 08019999398825  
**Orden N°:** 150-1-5-1965-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	150	11,616.00

**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. N2024-13984-CF11 "TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON CUARENTA CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,616.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 11,616.00</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,742.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 13,358.40</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor  
**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
TEL: 2234-9877/3434

Envío de 24-11-2024 al Proveedor y Almacén



República de Honduras

### EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: MGONZALEZ30

R\_EGA\_F01F07

PROD

21/11/2024 08:37:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05156  
 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
	RTN Documento Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE RL	00219004002160		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 150-2-5-1966-2024 Secuencia 325 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2024 Fecha de Vencimiento 325 Proceso de Compra No 325 Número de Documento 150-2-5-1966-2024 Número de Adjudicación 325 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	31,750.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	31,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1966-2024 a favor de LEOPLAST S. DE RL, por la compra de 100 unidades de insecticida bota de 400ml, 100 desinfectante ambiental en aerosol, requerimiento de compra N° AC-054-2024, Copia de RTN, registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CLUI \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Líbreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 21/11/2024 03:35:51 Fecha y hora: 21/11/24 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

REVISADO

NOMBRE: Eddy Saucedo

HORA: 10:59 FECHA: 27/11/24

1966

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1966-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

19/11/2024

Proveedor: **Leoplast S de R.L.**  
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**  
Tel.: **22362815**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	7,600.00 0.00	✓	
	1	100	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101071 Impuesto Sobre Ventas	210.00	21,000.00 3,150.00	✓	
treinta y un mil setecientos cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-035-2024  Observaciones: ADQ-CE-035-2024 CON REQUERIMIENTO AC-064-2024, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL SERNA TGU, 100 METROS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL, COMPRA DE INSUMOS DESINFECTANTES PARA ALMACEN CENTRAL.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>31,750.00</b>	✓

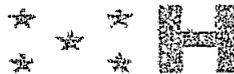
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MEDIANTE Yeslea 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.



Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L.

O/CNº OC-150-1-5-1966-2024

FACT. Nº 000-001-01-00246850

CREDITO

CONTADO

CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 2/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	L 76.00	L 7,600.00
2	100	UNIDAD	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz	L 210.00	L 21,000.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-035-2024 CON REQUERIMIENTO AC-064-2024		
SUB TOTAL					28,600.00
IMPUESTOS(15%)					3,150.00
TOTAL					31,750.00



*Erick Brown*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

*[Handwritten signature]*

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**

FECHA: 31/12/2024

HORA: 3:20

NOMBRE: CARLOS E.

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**EL MAYOR Y**  
**higiénico. toalla y**  
**para dispensadores.**  
**artículos enlatados. Bolsa**  
**transparentes. Todo en**  
**desechables para restaurantes,**  
**cafeterías y oficinas**  
**tribuidor de la línea institucional**  
**de productos:**  
 • **Carvajal**  
 • **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST** S. de R. L.  
**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
**www.leoplasthn.com**  
 Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del  
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

**Fecha límite de emisión:** 24/09/2025  
**Rango de Impresión:** 02712/2024-02713/2024  
**Remisión No.:**  
**Fecha del documento:** 02/12/2024 Hora: 03:44 PM  
**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:** 02/01/2025  
**Vendedor:** José Agurcia  
**Orden de compra:** OC 150-1-5-1786-2024  
**Código del cliente:** C000359  
**Teléfono cliente:** 22367200 / 2236-8638  
**RTN cliente:** 08019999398325

**FACTURA No.:** 000-001-01-00246550  
**CLIENTE:** Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

**Dirección Cliente:** Edificio Santa Fe, Col. Castaño Sur, Paseo Virgilio Zejaya Rubi, Bloque "C", Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:**      **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:**      **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-10101	100.00	Insecticida Raid NEGRO Acción 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 76.00	LPS 7,600.00
AB-10107	100.00	Ambiental LYSOL Antibio Blanco Crisp Linen 19 Oz. 538g [BT]	15.0%	LPS 210.00	LPS 21,000.00

**LEOPLAST**  
**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
**www.leoplasthn.com**  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR**  
**USAR MERCADERIA EN PRESENCIA**  
**DE NUESTROS EMPLEADOS**

**LEOPLAST** S. DE R.L.  
**TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
**Se cobrara L.700**  
**por cheque rebotado por**  
**cualquier motivo**  
*Kenya Callejas*

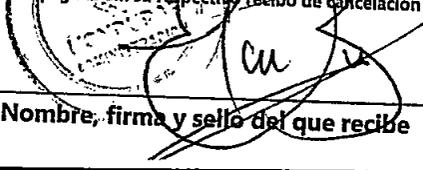
**VALOR EN LETRAS:** Treinta y un mil setecientos cincuenta Lempiras con 00 centavos

**CAI:** 22650C-6EDF30-EP20E0-63BE03-09094F-48

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

- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exitajal!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 7,600.00
Importe Gravado 15% L	LPS 21,000.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,150.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 31,750.00</b>

**Nombre, firma y sello del que recibe**  




República de Honduras

Enviado 27-11-2024 Al Proveedor y Almacén

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/11/2024 14:17:53

Impreso por: BPINTO2

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05235  
 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	
LEOPLAST, S. DE RL.	RTN 08019004002160		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1967-2024

Fecha de Recepción: 25/11/2024

Fecha de Vencimiento: 316

Proceso de Compra No: 316

Número de Documento: 150-1-5-1967-2024

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: I Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: 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 Carón	67,413.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE

TOTAL AFECTADO	67,413.00	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 cajas de papel higienico jumbo rol (para dispensador) y 20 cajas de papel toalla jumbo rol (para dispensador), por requerimiento N° AC-057-2024, orden de compra N° 150-1-5-1967-2024, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUI: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 25/11/2024 14:17:50 Fecha y hora: 27/11/24 Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: M.N.

HORA: 11:30

FECHA: 27/11/24

1967

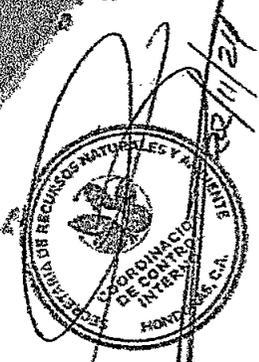
# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1967-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/11/2024



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	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	456.00	9,120.00		
	2	30	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108138 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,650.00	49,500.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066 Impuesto Sobre Ventas		8,793.00		
sesenta y siete mil cuatrocientos trece con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-036-2024								
Observaciones: ADQ-CE-036-2024 CON REQUERIMIENTO AC-067-204 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL, SERNA TGU, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL								
Gran Total LPS							67,413.00	

**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  
Yesica 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 FOI 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.

7

-

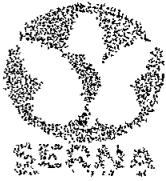
0

κ

β

—

—



★ ★ ★ H  
★ ★ ★  
Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L. O/CNº OC-150-1-5-1967-2024 FACT. Nº 000-001-01-00246401

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 29/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO ( PARA DISPENSADOR ) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD	L 456.00	L 9,120.00
2	30	CAJA	PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO (PARA DISPENSADOR ), ALTA CALIDAD	L 1,650.00	L 49,500.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-036-2024 CON REQUERIMIENTO AC-067-2024 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL			
SUB TOTAL					58,620.00
IMPUESTOS(15%)					8,793.00
TOTAL					67,413.00

*Erick*  
  
*cu*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29 / 11 / 2024</u>
HORA:	<u>11:33</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS-L.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de Impresión:	000001-000001
Remisión No.:	
Fecha del documento:	25/11/2024 Hora: 2:32:14
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	25/12/2024
Vendedor:	JOSÉ AGURCIA
Orden de compra:	OC 150-1-1967-2022
Código del cliente:	CC00369
Teléfono cliente:	2222-2000 / 2235-8838
RTN cliente:	08019999392825

**FACTURA No.:** 000-001-01-00244401

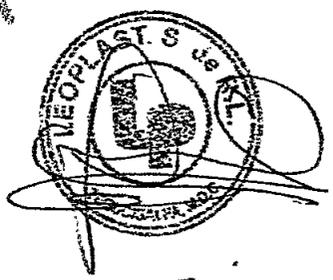
**CLIENTE:** Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

**Dirección Cliente:** entrega en Edificio Santa Fe, Col. Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque "C", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativa del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	30	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15%	L 1,650.00	L 49,500.00
CAJA	20	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	15%	L 456.00	L 9,120.00

**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)  
 www.leoplasthn.com



**Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo**

**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

**VALOR EN LETRAS:** Sesenta y siete mil cuatrocientos trece Lempiras con 08 centavos

**CAJ:** 22E20C-8EDF20-EP20E0-63BE03-07094F-48

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

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Ejécala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 58,620.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 8,793.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 67,413.00</b>

ya

22



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/11/2024 14:29:19

Página 1 de 1

Enviado al Proveedor 4/12/2024

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05290
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE RL.

### Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
RTN	08019004002160				0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

29/11/2024

Denominación

150-1-5-1968-2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

377

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	64,458.10	0.00	0.00
SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	64,458.10	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 Elementos de Limpieza y Aseo Personal: Jabón en líquido de manos, Desodorante Ambiental en spray, Jabón de lavar ropa de barra, desinfectante líquido para piso con aroma, Desodorante de inodoro en pastilla, detergente en polvo industrial fardo de 5 libras, botas de cloro líquido hipoclorito de sodio, crema lavapiatos y mechas para trapeadores de algodón, con mayor detalle en orden de compra No.150-1-5-1968-2024, para ser entregado a las Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, para los meses de septiembre a noviembre del 2024, según el Requerimiento de Compra No. AC-036-2024, Constancia del Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

### 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: 29/11/2024 14:29:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE:

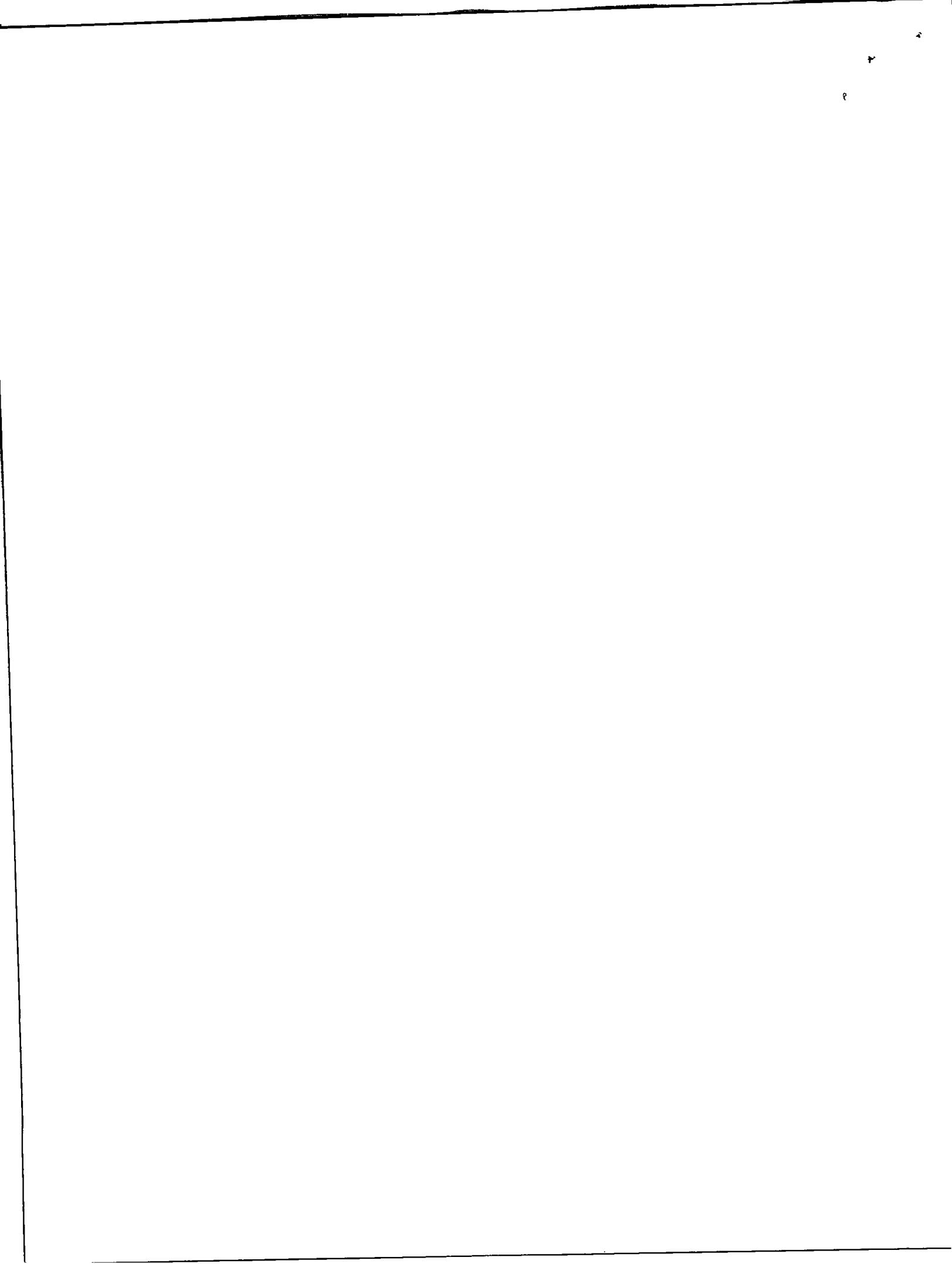
HORA

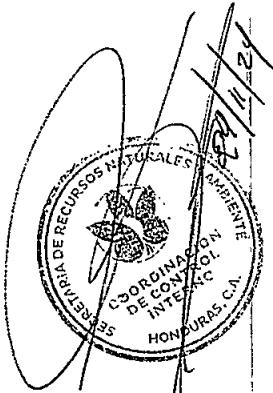
FECHA

3:20

3/12/24

1968





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1968-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/11/2024**

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	60	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124  Impuesto Sobre Ventas	60.00	3,600.00	✓
	1	140	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	9,660.00	✓
	2	10	Caja	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 11)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZIXX - Modelo: AS-101270	425.00	4,250.00	✓
	3	150	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101317	60.00	9,000.00	✓
	4	180	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154	16.00	2,880.00	✓
	5	17	Paquete	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	672.00	11,424.00	✓
	6	200	Unidad	COLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	8,000.00	✓
	7	140	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	3,780.00	✓

*Exento*

*T. M. M. M. M. M.*

8	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRIL - Modelo: AS-101138 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	4,500.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas		6,824.10	✓

sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 10/100  
 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-037-2024

Observaciones: ADQ-CE-037-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-036-2024, SE COMPRA LOS ITEM 2,5,6,7,10,11,12,13 Y 15, SE COMPRAN 17 FARDOS DE DETERGENTE (ITEM 7), CADA FARDO TRAE 8 BOLSAS HACIENDO UN TOTAL DE 136 BOLSAS, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TGU, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL

Gran Total LPS 64,458.10

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

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

Elaborado por:   
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 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: LEOPLAST S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1968-2024

FACT. N° 000-001-01-00247984

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 11/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	UNIDAD	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD	L 60.00	L 3,600.00
1	140	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	L 69.00	L 9,660.00
2	10	CAJA	JABON DE LAVAR ROPA BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD	L 425.00	L 4,250.00
3	150	UNIDAD	DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	L 60.00	L 9,000.00
4	180	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD	L 16.00	L 2,880.00
5	17	PAQUETE	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD	L 672.00	L 11,424.00
6	200	UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD	L 40.00	L 8,000.00
7	140	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD	L 27.00	L 3,780.00
8	100	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD	L 45.00	L 4,500.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-037-2024 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-036-2024, SE COMPRAN LOS ITEM 2,5,6,7,10,11,12,13, Y 15, SE COMPRAN 17 FARDOS DE DETERGENTE (ITEM 7) CADA FARDO TRAE 8 BOLSAS HACIENDO UN TOTAL DE 136 BOLSAS		
				SUB TOTAL	L 57,094.00
				IMPUESTOS(15%)	L 7,364.10
				TOTAL	L 64,458.10

*Erick* 

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	7/1 12/ 2024
HORA:	3:39
NOMBRE:	CARLOS. J.

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos al vacío enlatados. Bolsa plástica (de color) y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark

# LEOPLAST S. de R. L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
RTN : 08019004002160

**Fecha límite de emisión:** 24/09/2025

**Rango de Impresión:** 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000

**Remisión No:**

**Fecha del documento:** 11/12/2024 Hora: 43:59PM

**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS

**Vence el:** 11/01/2025

**Vendedor:** José Agurcia

**Orden de compra:** OC 150-1-5-1968-2024

**Código del cliente:** C00369

**Teléfono cliente:** 22329200 / 2235-8638

**RTN cliente:** 08019000398825

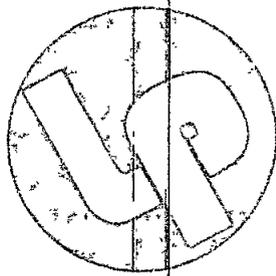
**FACTURA No:** 000-001-01-00247984

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

**Dirección Cliente:** Edificio Santa Fe. Col. Castaño Sur. Paseo Virgilio Zelaya Rubí. Bloque "C". Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDAD	60	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON,	15%	60.00	3,600.00
UNIDAD	140	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML,	15%	69.00	9,660.00
UNIDAD	10	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA)	15%	425.00	4,250.00
UNIDAD	150	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON	15%	60.00	9,000.00
UNIDAD	180	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR,	15%	16.00	2,880.00
PAQUETE	17	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS	15%	672.00	11,424.00
UNIDAD	200	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE EXE		40.00	8,000.00
UNIDAD	140	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD)	15%	27.00	3,780.00
UNIDAD	100	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20	15%	45.00	4,500.00



TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com

**VALOR EN LETRAS:** sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho Lempiras con Diez centavos

**CAI:** 22ES00-00000030-EF20E0-63BE03-09094F-48

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

**RECIBIDO**  
**ALMACEN CENTRAL**

Nombre, firma y sello del que recibe

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 8,000.00
Importe Gravado 15% L	LPS 49,094.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 7,364.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>LPS 44,458.10</b>



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/11/2024 14:53:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	05291
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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019985304450			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 29/11/2024

Fecha de Vencimiento: [ ]

Denominación: 378

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 150-1-5-1969-2024

Secuencia: [ ] No.Doc F01 Origen: [ ]

Número de Adjudicación: [ ] Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** [ ] **TRAMO:** [ ]

**RIP:** [ ] **TIPO:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,106.50	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	6,106.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de 12 paquetes Tostita de microfibras para limpieza y 15 paquetes Pastes verdes para lavar vajilla, para ser entregado a las Unidades y Oficinas de esta Secretaría de Estado, para los meses de septiembre a noviembre del 2024, según Orden de Compra No. 150-1-5-1969-2024, Respoimiento de Compra No. AC-038-2024, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ] Nombre: [ ]

Cuenta Origin/DUT: [ ] Número de Cuenta: [ ]

Línea: [ ] Número de Línea: [ ]

CUENTA/LIBRETA: [ ]

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

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

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 29/11/2024 14:53:42 Fecha y hora: [ ] Fecha y hora: [ ]

**REVISADO**

NOMBRE: Eddy Saceda

HORA: 9:49

FECHA: 4/12/24

1969



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1969-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/11/2024

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

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

R.T.N.: **08019995304450**

Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	12	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	4,320.00		
	2	15	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.00	990.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG2				
				Impuesto Sobre Ventas		796.50		
seis mil ciento seis con 50/100 Orden de Compra interna: ADQ-CE-037-2024								
Observaciones: ADQ-CE-037-2024 CON REQUERIMIENTO AC-036-2024, REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN O/C 150-1-5-1968-2024, SE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA, COMPRA DE ITEMS 9 Y 14, ENTREGA EN ALMACEN GENERAL SERNA TGU, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,106.50</b>	

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

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
Yessica Paola Bustillo  
Lafnéz Amador 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.



Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1969-2024

FACT. N° 000-001-01-0032105

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	PAQUETE	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16"X16" (PAQUETE MINIMO DE 24 UNIDADES)	L 360.00	L 4,320.00
2	15	PAQUETE	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	L 66.00	L 990.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-037-2024 CON REQUERIMIENTO AC-036-2024, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL			
				SUB TOTAL	5,310.00
				IMPUESTOS(15%)	796.50
				TOTAL	6,106.50



*Erick*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>5/12/2024</u>
HORA:	<u>3:09</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS D.</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 032105

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
5	12	2024

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

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

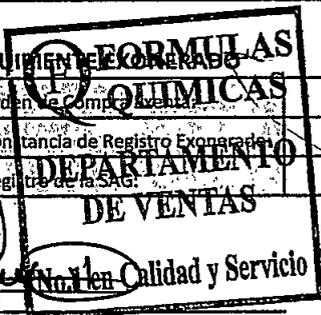
Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Edificio Santa Fé, Colonia Castaño sur, Paseo Virgilio**

Orden de Compra:		Pedido Nº:	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1969-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripción				
1	12	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (24 und)		L. 360.00	0.00	L. 4,320.00
2	15	Paquete	Paste verde para lavar vajilla (12 und)		L. 66.00	0.00	L. 990.00
3			Ultima Linea				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
<b>TOTAL</b>						0.00	5,310.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,310.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	796.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,106.50</b>

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Seis mil, ciento seis lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	<b>F - 01</b>	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 EMISIÓN DE LA FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025



Enviado al Proveedor 4/12/2024



República de Honduras

### EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/11/2024 15:30:20

Página 1 de 1

Impreso por: BPINTO2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05293
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA  
 Fecha de Recepción: 29/11/2024  
 Denominación: 327  
 Número de Documento: 150-1-5-1970-2024  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Fecha Firma origen: Número de Adjudicación

#### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,009.05	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL NUEVE CON CINCO</b>							TOTAL AFECTADO	2,009.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Por la compra de 50 escobas tipo cepillo de fibras de nylon las cuales serán utilizadas para abastecer almorzón central, por orden de compras 150-1-5-1970-2024, requerimiento AC-036-2024, constancia de solvencia fiscal, registro tributario nacional, 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: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 29/11/2024 15:30:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

#### REVISADO

NOMBRE: Eddy Saceda  
 FECHA: 9/12/24  
 DIA-MES-AÑO: 4/12/24

1970

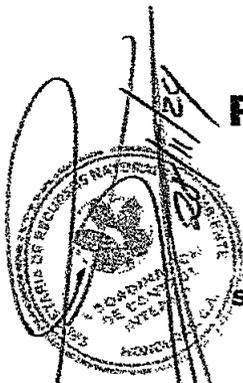
# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1970-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/11/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389  Impuesto Sobre Ventas	34.94	1,747.00    262.05	✓    ✓
dos mil nueve con 05/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-037-2024  Observaciones: ADQ-CE-037-2024 CON REQUERIMIENTO AC-036-2024, ORDEN DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTO EN 150-1-5-1968-2024, SE COMPRA EL ITEM 8, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TGU, 100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>2,009.05</b>	✓

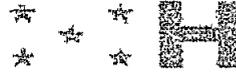
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
 Yessica Paola Bushillo  
 Laínez Alvarado Pago 2232-9200

*Mario Yera*  
  
 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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DIST. VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1970-2024

FACT. N° 000-001-01-00029094

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 1,747.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-037 2024 CON REQUERIMIENTO AC-036-2024, ORDEN DE COMPRA, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL.			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,747.00</b>
				<b>IMPUESTOS(15%)</b>	<b>262.05</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,009.05</b>



*Erick*  
*[Signature]*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>6/22/2024</u>
HORA:	<u>77:26</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00029094**      \*Original\*      **Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652      CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025      Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE      **Fecha:** 05/12/2024  
**Dirección:** DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.      **Hora:** 14:37:00  
**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO      **Teléfono:** 2231-0614      **Vence:** 04/01/2025  
**Notas:** GERENCIA ADMINISTRATIVA      **RTN:** 08019999398825  
      **Orden N°:** 150-1-5-1970-2024

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4176	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	34.94	50	1,747.00

**Vendedor: OFICINA**

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14030-CF11 "DOS MIL NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,747.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 1,747.00</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 262.05
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 2,009.05</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE



Copy Karen

Enviado al Proveedor 4/12/2024

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/12/2024 08:47:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05335
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
WILMAN DANILU MORALES ZELAYA	TID	0601-1986-13865			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1972-2024	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
03/12/2024		Des denominación	332		
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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	32,293.10	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,623.66	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	38,916.96	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 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficina, 12 cajas de marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa, 12 cajas de marcador para pizarra acrílica negra punta gruesa, 10 cajas de marcador permanente para fina color negro, 12 cajas de marcador para pizarra acrílica verde punta gruesa, 10 cajas de bolígrafos de tinta gel punta mediana color negro, 24 hojas de acuro lavable de 7 plegadas, 50 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta, 50 resmas de carpeta folio de cartulina tamaño carta color marfil, 100 resmas de carpeta folio tamaño oficina color marfil, 24 cajas clip estándar pesqueros color plateado, 24 cajas clip jumbo color plateado, 24 cajas grapas estándar, 1 resma de cartulina iris color naranja 25 plegos, 1 resma de cartulina iris color amarillo 25 plegos, 10 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, 1 resma de cartulina iris color verde 25 plegos, 1 resma de cartulina iris color azul cielo, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, por requerimiento SG-554-2024, orden de compra 150-1-5-1972-2024, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, registro de beneficiarios.

#### CUENTAS BANCARIAS

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

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: BPINTO2  
 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ  
 Fecha y hora: 03/12/2024 08:46:58

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 04/12/24

Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

#### REVISADO

NOMBRE: N.N

NCRA

FECHA

1/00

DIA MES AÑO  
04/12/24

1970

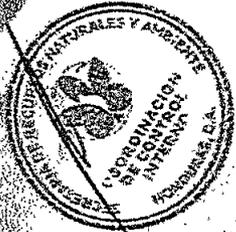
# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1972-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/11/2024



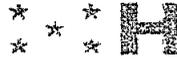
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1	50	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712	32.44	1,622.00	
2	12	12	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007779	59.24	710.88	
3	12	12	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786	59.24	710.88	
4	10	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007823	77.24	772.40	
5	12	12	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007762	59.24	710.88	
6	10	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	349.40	
7	24	24	Unidad	TIDERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053408	12.94	310.56	
8	50	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010	29.44	1,472.00	
9	50	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105	97.44	4,872.00	
10	100	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90106	119.44	11,944.00	
11	24	24	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161	4.94	118.56	







Recursos Naturales  
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA  
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CN<sup>o</sup> OC-150-1-5-1972-2024 FACT. N<sup>o</sup> 000-001-01-00029103

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N<sup>o</sup>

FECHA DE INGRESO: 5/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 32.44	L 1,622.00
2	12	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 710.88
3	12	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 710.88
4	10	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 77.24	L 772.40
5	12	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 710.88
6	10	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 349.40
7	24	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	L 12.94	L 310.56
8	50	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 29.44	L 1,472.00
9	50	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 97.44	L 4,872.00
10	100	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 119.44	L 11,944.00
11	24	UNIDAD	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 4.94	L 118.56
12	24	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 11.74	L 281.76
13	24	CAJA	GRAPAS ESTANDAR, ALTA CALIDAD	L 13.44	L 322.56
1	1	RESMA	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	L 123.44	L 123.44
2	1	RESMA	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	L 123.44	L 123.44
3	10	PAQUETE	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	L 159.44	L 1,594.40
4	1	RESMA	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	L 127.14	L 127.14
5	1	RESMA	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	L 127.14	L 127.14
6	1	RESMA	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD	L 127.14	L 127.14
7	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 7,744.00
OBSERVACIONES:			ADO. CON REQUERIMIENTO ORIGINAL SG-564-2024 MATERIALES DE OFICINA		
				SUB TOTAL	34,164.58
				IMPUESTOS(15%)	4,752.38
				TOTAL	38,916.96



*Erickson*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>6/22/2024</u>
HORA:	<u>7:30</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. G</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00029103**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE  
**Dirección:** DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL .  
**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO      **Teléfono:** 2231-0614  
**Notas:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**Fecha:** 05/12/2024  
**Hora:** 16:16:42  
**Vence:** 04/01/2025  
**RTN:** 08019999398825  
**Orden N°:** 150-1-5-1972-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3499 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	50	1,622.00
4692 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	12	710.88
4499 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	12	710.88
4939 MARCADOR PERMANENTE DE 'PUNTA FINA (1MM-2MM), COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	77.24	10	772.40
4496 MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM 5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	12	710.88
4196 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	SI	34.94	10	349.40
2335 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	12.94	24	310.56
1074 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50	1,472.00
1553 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	97.44	50	4,872.00
1555 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	119.44	100	11,944.00
4389 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLO PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	24	118.56
4390 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	24	281.76
1581 GRAPAS ESTANDAR, ALTA CALIDAS	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	13.44	24	322.56



Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4071	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	1	123.44
4099	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	159.44	10	1,594.40
4072	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	127.14	1	127.14
4221	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	1	127.14
4090	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	127.14	1	127.14
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	100	7,744.00
4962	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	123.44	1	123.44

**Vendedor: OFICINA**

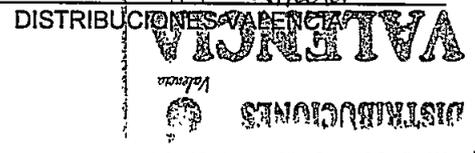
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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. N2024-14039-CF11"TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS"

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES  
AMBIENTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 31,682.54
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 2,482.04
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 34,164.58
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,752.38
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 38,916.96</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

- 02/12/2024 15:10:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05319  
 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	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 02/12/2024 Fecha de Vencimiento: 387 Proceso de Compra: No

Denominación: 150-1-5-1973-2024 Número de Documento: 150-1-5-1973-2024 Secuencia: 387 No.Doc F01 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION:							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,062.71	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON SETENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	10,062.71	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 Útiles de Escritorio y Materiales de Oficina, con mayor detalle en orden de compra No. 150-1-5-1973-2024, que serán utilizados en Secretaría General, tanto en el área administrativa, Asesoría Legal y Atención al público para la elaboración de Expedientes, Resguardos de Compra No. SG-564-2024, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre:

Cuenta Ogen/CUT:  Número de Cuenta:

Libreta:  Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 02/12/2024 15:10:00 Fecha y hora: 03/12/24 Fecha y hora:

**REVISADO**

RESPONSE: Humberto

2:40 PM

3/12/24

1973



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
150-1-5-1973-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/11/2024

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	24	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026 Impuesto Sobre Ventas	11.25	270.00	
	1	24	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	16.88	405.12	
	1	1	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L	1.78	1.78	
	2	100	Caja	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALT104	19.16	1,916.00	
	3	24	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068	6.30	151.20	
	4	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801	74.29	148.58	
	5	100	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815	19.25	1,925.00	
	6	6	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009	28.50	171.00	
	7	24	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK1009	42.00	1,008.00	
	8	24	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ding II - Modelo: 6947860500063	10.25	246.00	
	9	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	2,100.00	



*Miranda*

10 / 50 Unidad

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Abro - Modelo: 57991  
TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO  
X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

8.15 407.50

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Abro - Modelo: 58041

Impuesto Sobre Ventas 1,211.26

diez mil sesenta y dos con 71/100  
Orden de Compra Interna: ADQ-CE-038-2024

Observaciones: ADQ-CE-038-2024 CON REQUERIMIENTO SG-564-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL  
ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1972-2024, SE COMPRA LOS ITEM #  
7,8,10,12,14,19,20,23,26,28 Y 32, ENTREGAR EN ALMACEN GENERAL SERNA TGU, 100 MTS AL SUR  
DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL

Gran Total LPS 10,062.71

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: *[Signature]*  
SECRETARIA 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 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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/CNº OC-150-1-5-1973-2024 FACT. Nº 000-001-01-00036860

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 9/12/2024

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	L 11.25	L 270.00
1	24	UNIDAD	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD	L 16.88	L 405.12
1	1	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	L 1.78	L 1.78
2	100	CAJA	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD	L 19.16	L 1,916.00
3	24	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	L 6.30	L 151.20
4	2	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 74.29	L 148.58
5	100	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	L 19.25	L 1,925.00
6	6	UNIDAD	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	L 28.50	L 171.00
7	24	UNIDAD	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD	L 42.00	L 1,008.00
8	24	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD	L 10.25	L 246.00
9	100	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	L 21.00	L 2,100.00
10	50	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	L 8.15	L 407.50
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-038-2024 CON REQUERIMIENTO SG-564-2024			
<b>SUB TOTAL</b>				L	<b>8,750.18</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>				L	<b>1,312.53</b>
<b>TOTAL</b>				L	<b>10,062.71</b>

*Crick*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**

FECHA: 10/12/24  
 HORA: 5:47  
 NOMBRE: CARLOS E.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



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

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036860

CREDITO

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N./ID

08019999398825

Dirección: Tegucigalpa, MDC

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.: 150-1-5-1973-2024

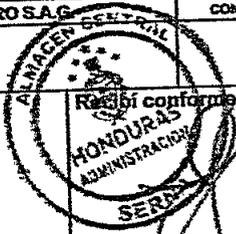
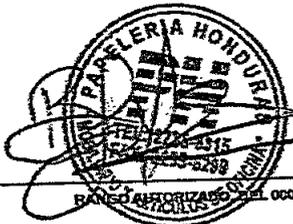
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Otorgadas	Total.
24	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas	11.25		L 270.00
24	Unidad	Cera para contar de 14 gr	16.88		L 405.12
1	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78		L 1.78
100	Caja	Chinchetas o tachuelas de colores	19.16		L 1,916.00
24	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30		L 151.20
2	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm)	74.29		L 148.58
100	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25		L 1,925.00
6	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	28.50		L 171.00
24	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva pequeño	42.00		L 1,008.00
24	Unidad	Pinzas sujetapapeles 15mm	10.25		L 246.00
100	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	21.00		L 2,100.00
50	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15		L 407.50

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08018011563645, CERTIFICADO 8231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Son

Diez Mil Sesenta Y Dos Lempiras Con 71/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	8,750.18
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,750.18
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	1,312.53
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	10,062.71



RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Enviado al Proveedor 6/12/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

04/12/2024 09:12:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05314  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1985-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
02/12/2024			355	150-1-5-1974-2024			

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	74,106.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS							TOTAL AFECTADO	74,106.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Por orden de Compra N° 153-1-5-1974-2024 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 1,000 caja de cartón para archivo tamaño oficio, respaldando de compra N° AC-071-2024, Registro de Beneficiarios, comprobante de inscripción RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:  
 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ  
 Fecha y hora: 04/12/2024 09:12:31 Fecha y hora: 05/12/24 Fecha y hora:

REVISADO

Nombre: *[Signature]*

FECHA: 5/12/24

DIAS MES AÑO: 2:40

19774



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1974-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/11/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014  Impuesto Sobre Ventas	64.44	64,440.00    9,666.00	
setenta y cuatro mil ciento seis con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-039-2024  Observaciones: ADQ-CE-039-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-071-2024 POR ERICK ZERON INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>74,106.00</b>

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

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

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MEDIANTE Jessica Paola Bustillo**  
García Auxiliadora de Pago 2232-9200

Aprobado \_\_\_\_\_

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su 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.

RECEIBO  
FACTURA  
X  
Y

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 01/12/2024  
HORA: 2:43  
NOMBRE: *[Handwritten Name]*

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	6444	64,440.00
OBSERVACIONES: ADQ-CE-039-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-071-2024					
SUB TOTAL					64,440.00
IMPUESTOS(15%)					9,666.00
TOTAL					74,106.00

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

FECHA DE INGRESO: 7/12/2024

PROVEEDOR: WILMAN DANILLO MORALES ZEJAYA

O/CN° OC-150-1-S-1974-2024

FACT. N°

000-001-01-00029159

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA  
ALMACEN CENTRAL

Recursos Naturales  
y Ambiente





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



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



+504 2234 9877  
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00029159**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE  
**Dirección:** DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL .  
**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2231-0614  
**Notas:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**Fecha:** 07/12/2024  
**Hora:** 10:32:38  
**Vence:** 06/01/2025  
**RTN:** 08019999398825  
**Orden N°:** 150-1-5-1974-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4104	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	64.44	1000	64,440.00

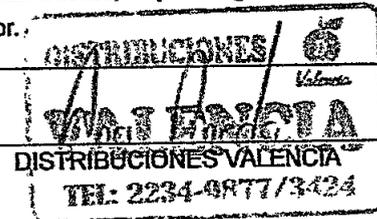
**Vendedor: OFICINA**

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 cualquier otro efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para facturas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas en su totalidad. N2024-14095-CF11\*SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 64,440.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 64,440.00</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 9,666.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 74,106.00</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE



Enviado al Proveedor 6/12/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/12/2024 10:24:12

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05345
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2024

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 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	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/12/2021	362	150-1-5-1975-2024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

#### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	1,030.33	0.00	0.00	
SON: MIL TREINTA CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,030.33	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

#### RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° 150-1-5-1975-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de 23 unidades de sacapuntas manual, 76 paquetes de banderitas autocopias, Requerimiento de compra N° SG-564-2024, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUIT

Línea:

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Línea

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 04/12/2024 10:24:08

Fecha y hora:

Fecha y hora:

#### REVISADO

NOMBRE:

HORA

FECHA

2:40

DIAS MESA AÑO  
5/12/24

1975



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1975-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/12/2024**

Proveedor: **Papefateria 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	
E	1	23	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AG1002L  Impuesto Sobre Ventas	1.78	40.94	6.14	
	1	76	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026  Impuesto Sobre Ventas	11.25	855.00	128.25	
un mil treinta con 33/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-038-2024								
Observaciones: ADQ-CE-038-2024 CON REQUERIMIENTO SG-564-2024, REQUERIMIENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1972-2024, SE REALIZA NUEVA COMPRA DE LOS ITEM 13 Y 23 EN VIRTUD QUE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1973-2024 DE FECHA 29/11/24 NO SE COMPRO LA CANTIDAD SOLICITADA EN REQUERIMIENTO SG-564-2024, POR ELLO SE VUELVE A REALIZAR NUEVA COMPRA DE LOS ITEMS ANTES CITADOS. ENTREGAR PRODUCTO EN ALMACEN GENERAL, SERNA TGU, 100MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,030.33</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 anotación de la orden de compra\*.*

Elaborado por:   
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Jessica Paola Busalón  
 Lámina 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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/CNº OC-150-1-5-1975-2024 FACT. Nº 000-001-01-00036861

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 9/12/2024

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	23	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	L 1.78	L 40.94
2	76	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	L 11.25	L 855.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-038-2024 CON REQUERIMIENTO SG-564-2024			
SUB TOTAL					L 895.94
IMPUESTOS(15%)					L 134.39
TOTAL					L 1,030.33

*Erick*  
  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	10 / 12 / 24
HORA:	4:35
NOMBRE:	CARLOS F.

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Escritorios de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2024

**FACTURA N.° 000-001-01-00036861**

CREDITO

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
Dirección: Tegucigalpa, MDC  
Contacto: 2232-9200  
Orden de Compra N.: 150-1-5-1975-2024

R.T.N./ID

08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
23	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78		L 40.94
76	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas	11.25		L 855.00

Son

Un Mil Treinta Lempiras Con 33/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

Recibí conforme

SUB-TOTAL

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

L L 895.94

L L 895.94

L L 134.39

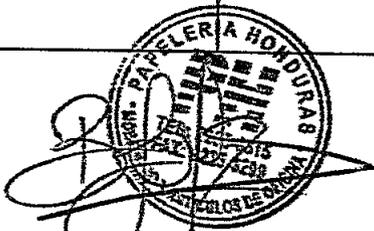
L L 1,030.33

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353546, CERTIFICADO 8231-14-10500-134, E-mail: impronta.villamil@yahoo.com



Enviado al Proveedor 12/11/2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/12/2024 11:04:01

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05783
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

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 y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1976-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	11/12/2024	Denominación	429	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

#### CLASE DE GASTO:

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

Transferencias	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

#### 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,913.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION  
Por la compra de 100 Resmas de papel Bond, base 20, tamaño Oficio, color blanco, que serán utilizados para abastecer al Almacén y atender a las diferentes Unidades, Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1976-2024, Requerimiento de Compra No. AC-076-2024, Registro de Beneficiarios, Copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

#### CUENTAS BANCARIAS

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

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14  
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 11/12/2024 11:03:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
11/12/2024

Firmado por:

Fecha y hora:

#### REVISADO

Nombre: Ever Cruz  
Hora: 6:50pm  
Fecha: 11/12/24

1976

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1976-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/12/2024**

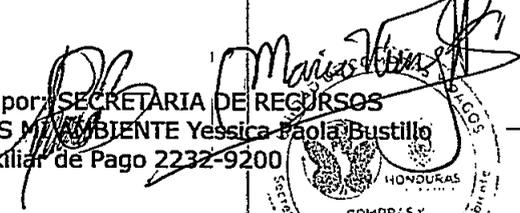
Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCIÓN

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

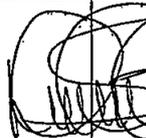
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863  Impuesto Sobre Ventas	94.90	9,490.00    1,423.50	
				diez mil novecientos trece con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-039-2024			
				Observaciones: ADQ-CE-039-2024 CON REQUERIMIENTO AC-076-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL (EDIFICIO SANTA FE COL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI BLOQUE C TEGUCIGALPA. SE COMPRA 100 UNIDADES EQUIVALENTE A 10 CAJAS SEGUN REQUERIMIENTO.			
						Gran Total LPS	10,913.50

**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: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
Yessica Paola Bustillo  
Laínez 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



Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1976-2024

FACT. N° 001-001-01-00797885

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 94.90	L 9,490.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-039-2024 CON REQUERIMIENTO AC-076-2024		
				SUB TOTAL	L 9,490.00
				IMPUESTOS(15%)	L 1,423.50
				TOTAL	L 10,913.50



*Erick*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>12/12/2024</u>
HORA:	<u>11:15</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. I.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cableocean.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2223-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00797885

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

**TE:**  
**RTN: 08019995290621**  
**Código cita: 6143**

**Lugar y fecha de expedición:**  
 12 de Diciembre 2024

**Vencimiento:**  
 11 de Enero 2025

**Vendedor: 1**

**Condiciones: Credito**

**Refer.:**

**Envío: Entrega**

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	100.00	94.9000	9,490.0

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

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

100.00	Importe L.	9,490.0
	Descuentos y Rebajas L.	0.0
	Importe Exonerado L.	0.0
	Importe Exento L.	0.0
	Importe Gravado 15% L.	9,490.0
	Importe Gravado 18% L.	0.0
	ISV 15% L.	1,423.5
	ISV 18% L.	0.0

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 10,913.5**

DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE LPS. 50/11



Enviado al Proveedor 11/12/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: ATROCHEZ14

11/12/2024 10:48:08

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05782  
 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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/12/2024</u>			<u>428</u>		

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 11/12/2024 Proceso de Compra No: 150-1-5-1977-2024 Número de Documento: 150-1-5-1977-2024 Número de Adjudicación: 428 Fecha Firma origen: 11/12/2024

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: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios SIGADE: 12 TRAMO: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución BIP: 99 TIPO: 99

CONVENIO: 99

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DiE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	39,072.40	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON CUARENTA</b>							TOTAL AFECTADO	39,072.40	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 300 Resmas de papel Bond base 20, tamaño carta, color blanco, y 100 Resmas de papel Bond, base 20, tamaño legal, color blanco, que serán utilizadas por abastecer el Atención y atender a las diferentes Unidades, Dirección y Regionales de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1977-2024, Requerimiento de Compra No. AC-076-2024, Comprobante de Inscripción del RTM, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

Cuentas Bancarias:

Código Banco: 1977 Nombre: 1977

Cuenta Origen/CUIT: 1977 Número de Cuenta: 1977

Libreta: 1977 Número de Libreta: 1977

CUENTA / LIBRETA: 1977

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 11/12/2024 10:47:56 Fecha y hora: 11/12/24 Fecha y hora: 11/12/24

REVISADO

NOMBRE: M.N

MORA: 3:50

FECHA: 11/12/24

1977

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1977-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
11/12/2024**

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	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.44	23,232.00	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.44	10,744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833			
				Impuesto Sobre Ventas		5,096.40	
treinta y nueve mil setenta y dos con 40/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-039-2024  Observaciones: ADQ-CE-039-2024 CON REQUERIMIENTO AC-076-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL EDIFICIO SANTA FE COL. CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI BLOQUE C TEGUCIGALPA (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1976-2024 )SE COMPRAN 300 UNIDADES EQUIVALENTE A 30 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EQUIVALEN A 10 CAJAS SEGUN REQUERIMIENTO.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>39,072.40</b>	

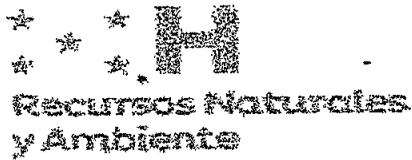
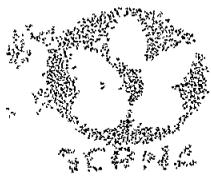
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Aprobado



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

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/  
DISTRIBUCIONES VALENCIA O/CNº OC-15-1-5-1977-2024 FACT. Nº 000-001-01-00029227

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 11/12/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 23,232.00
2	100	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 10.44	L 1,044.00
OBSERVACIONES:			ADO-CE-039-2024 CON REQUERIMIENTO AC-076-2024 SE COMPRAN 300 UNIDADES EQUIVALEN A 30 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL EQUIVALEN A 10 CAJAS SEGÚN REQUERIMIENTO		
				SUB TOTAL	L 24,276.00
				IMPUESTOS(15%)	L 5,096.40
				TOTAL	L 39,072.40

*Erick Jara*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>12/12/2024</u>
HORA:	<u>4:35</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. K.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

**Factura No. 000-001-01-00029227**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliete:** SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE

**Fecha:** 11/12/2024

**Dirección:** DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.

**Hora:** 16:25:44

**Correo:** NO TENEMOS REGISTRO

**Teléfono:** 2231-0614

**Vence:** 10/01/2025

**Notas:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

**RTN:** 08019999398825

**Orden N°:** 150-1-5-1977-2024

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	300	23,232.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	100	10,744.00

**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. N2024-14163-CF11\* TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS\*

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 33,976.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 33,976.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 5,096.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 39,072.40**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE

