



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:20:27

Página 1 de 2

Impreso por: ABEJARANO

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00337

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

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	08019995304450	00007	903660001	6,310.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00029962

Número de Documento: 01

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/24

Proceso de Compra No: 01 **Número de Adjudicación:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,980.00	0.00	0.00
11	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,276.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,256.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	946.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,310.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L por la compra por medio de catalogo electronico, que corresponde insumos de material de aseo que serán utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestacion

Papel higienico hoja sencilla (paquete de 4 rollos) alta calidad (zona 1) 100 paquete

Bolsas para basura normal alta densidad tamaño de 24" x 32" (Roto), alta calidad (Zona 1) 30 rolo

Segun orden de compra 005-2024, Factura 000-001-01-00029962, Recibo 036981 Por L7,256.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00280011102

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: PROGRAMA REFORESTACION

Número de Cuenta: 00280011102

Número de Libreta: 00280011102

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ABEJARANO

Aprobado por: ALEJANDRA ISABEL BEJARANO MARTINEZ

Fecha y hora: 10/04/2024 14:20:21

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 10/04/24





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:20:27

Página 2 de 2

Impreso por: ABEJARANO

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	946.50	0.00
TOTAL		946.50	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: ABEJARANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:25:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00336

Compromiso: 01

Devengado: 01

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	08019995304450	00007	903660001	4,584.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00029962

Número de Documento: 01

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 10/06/24 **Proceso de Compra No:** 01

Impresión: 10/04/2024 **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 **SIGADE:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,271.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,271.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	687.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,584.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L por la compra por medio de catalogo electronico, que corresponde a insumos de material de aseo que serán utilizados en la oficina central para las actividades del Programa Nacional de Reforestación

Cloro líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso domestico bote 1 galon, alta calidad (Zona 1) 30 unidad

Detergente en polvo con aroma bolsa de 2kg A 3kg, alta calidad (zona 1) 25 unidad

Jabon para lavar ropa de barra alta calidad (zona 1) 10 unidad

Crema lavaplatos resqueante 850 gr (unidad) alta calidad (zona 1) 8 unidad

Cepillo de mano para lavar, alta calidad (zona 1) 5 unidad

Paste verde para lavavajillas (unidad) alta calidad (zona 1) 10 unidad

Desodorante ambiental en spray bote 400 ml alta calidad (zona 1) 10 unidad

Segun orden de pago ICF-PNR-OP-005-2024 Factura 000-001-01-00029962, Recibo 036887, Por L5.271.60

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00280011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA RECURSOS PROPIOS ICF

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ABEJARANO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 10/04/2024 14:24:58

Fecha y hora: 19/4/24





República de Honduras

Impreso por: ABEJARANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:25:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	687.60	0.00
TOTAL		687.60	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/11/2024 16:18:56

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S DE RL **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal **GA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: Sandra
FECHA: 11/4/2024

Sandra
15/3/2024

Forma HG-01

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: Sandra
FECHA: 15/3/2024

RECIBIDO

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVÍCOLA
(ICF)

OMBRE: Grads
FECHA: 15/3/24
HORA: 2:51 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
28-1-8-0096-2024**

**Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN
07/03/2024**

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	100	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CARIÑOSO - Modelo: FQ-FIESTA4A Impuesto Sobre Ventas	52.00	5,200.00 780.00	
	1	30	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas	37.00	1,110.00 166.50	
	1	30	Unidad	COLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G	35.00	1,050.00	
	2	25	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULK1	85.00	2,125.00	
	3	10	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B	21.00	210.00	
	4	8	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G	38.00	304.00	
	5	5	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	90.00	

Sandra
10/4/2024

6	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	55.00
7	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	750.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE		
			Impuesto Sobre Ventas		687.60
doce mil quinientos veintiocho con 10/100 Otra: CE-ICF-PNR-001-2024					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					12,528.10

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: Daniel Adair Zúñiga
Mendoza Auxiliar de Compras, ICF
95494121



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.



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 029962
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
9	4	2024

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF)**
 R.T.N. : **0801-9008-185811** Telefonos: _____
 Direccion: **Col. Brisas de Olancho, 1 cuadra de arriba de gasolinera UNO Mall Premier**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
28-1-8-0096-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	100	Paquete	Papel higienico hoja sencilla, (paquete de 4 rollos)		L. 52.00	0.00	L. 5,200.00
2	30	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad de 24 X 32		L. 37.00	0.00	L. 1,110.00
3	30	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%		L. 35.00	0.00	L. 1,050.00
4	25	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kilos		L. 85.00	0.00	L. 2,125.00
5	10	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad		L. 21.00	0.00	L. 210.00
6	8	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad)		L. 38.00	0.00	L. 304.00
7	5	Unidad	Cepillo de mano para lavar, alta calidad		L. 18.00	0.00	L. 90.00
8	10	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad), alta calidad		L. 5.50	0.00	L. 55.00
9	10	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml		L. 75.00	0.00	L. 750.00
10			:Ultima Linea:				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
TOTAL						0.00	10,894.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Correlativo de Registro de la SAO: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,894.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,634.10
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,528.10

Valor en letras: **Doce mil, quinientos veinti ocho lempiras con 10/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha limite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94