



MEMORANDO
UCP-386-2024

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

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

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-503-2024.

FECHA: 31 de octubre de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-503-2024, de fecha 30 de octubre 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 ELECTRONICO, de la modalidad de compra menor del mes de octubre 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1946-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1947-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1951-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1952-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1953-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1954-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1955-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1958-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1959-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1960-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1956-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Enviado Al Proveedor 7/10/2024 y Almacen.



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

-27/09/2024 11:08:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04140
 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	
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: ORDCCM ORDEN DE COMPRA

Denominación: AC-034-2024

Número de Documento: 27/09/2024

Secuencia: 9GI

Nº.Doc FU's Origen: 001

Fecha de Recepción: 27/09/2024

Fecha de Vencimiento: 27/09/2024

Proceso de Compra No: 9GI

Número de Adjudicación: 001

Fecha Firma origen: 27/09/2024

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de La República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	3,608.70	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA							TOTAL AFECTADO	3,608.70	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° 153-4-5-1946-2024 a favor de Disproa S de R.L, por la compra de 20 cajas de pizas sujetas papeles 514M caja de 12 unidades alta calidad, 300 pizales de rollos tipo transpirante de 3/4 para dispensador, Requerimiento de Compra N° AC-034-2024, Registro de Beneficiario, Constancia de solvencia, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUIT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/09/2024 11:08:13

Fecha y hora: 27/09/2024

Fecha y hora: _____

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA

CONTABILIDAD

27 SEP 2024

Revisado

Hora: 2:02 PM Revisado por: Humberto

1946

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1946-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2024**



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

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	20	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	768.00	✓
	2	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.90	2.370.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY551			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036			
				Impuesto Sobre Ventas		470.70	✓
tres mil seiscientos ocho con 70/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-029-2024 Observaciones: ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024(ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL)							
Gran Total LPS						3,608.70	✓

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

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

Elaborado por: **SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE** Jessica Paola Bustillo Laínez Auxilio de Pago 2232-9200

Aprobado



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1946-2024 FACT. N° 001-001-01-00797502

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 23/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD	L 38.40	L 768.00
2	300	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	L 7.90	L 2,370.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024			
				SUB TOTAL	3,138.00
				IMPUESTOS(15%)	470.70
				TOTAL	3,608.70



Erick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>24/10/2024</u>
HORA:	<u>2:56</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

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

CAROL TELLEGA, DIRECTORA GENERAL

EMAIL: carol.tellega@comercio.com.hn

TEL: 2225-7016

FAX: 2225-1377

AV. CAROL TELLEGA, CARRERA A LA ESTACION DE FERROCARRIL

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797301

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE TI: RUT: 080109999308526 Código cliente: 0135	Lugar y fecha de expedición: TL de Octubre 2024 Vendedor: 1 Refer:	Vencimiento: 22 de Noviembre 2024 Condiciones: Credito Emiss: Entrega
---	---	--

N. Comprobante Único de Compra Estatal	N. Comprobante Compraventa Estatal	Número de Registro I. A. C.
--	------------------------------------	-----------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
0135	Pizza napoletanesa 11cm eq. del 2 Und. TL	20.00	38.400	768.00
1000005	Tape a temp. 3 1/2 x 72 Alms	300.00	7.9000	2.370.00

ESTA FACTURA ES PARADA DENTRO DE LA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Carol Tellega, Directora General
 Fecha Emisión: 22 de Octubre 2024
 Dirección: Av. Carol Tellega, Carrera a la Estación de Ferrocarril

Importe L.	3.138.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Imposte Gravado 12% L.	376.56
Imposte Gravado 18% L.	564.84
IVA 12% I.	170.70
IVA 18% I.	0.00



TOTAL Lps. 3.608.70

TRES MIL SEISCIENTOS OCHO LPS. 70100



Enviado Al Proveedor 7/10/2024 y Almacen



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/09/2024 10:02:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04137
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	RTN 0801998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA Denominación 150-1-5-1947-2024 Secuencia 27/09/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/09/2024 Fecha de Vencimiento 22RC Proceso de Compra No 150-1-5-1947-2024 Número de Documento 27/09/2024 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	178.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	178.00	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°150-1-5-1947-2024, a favor de Papelería Honduras S de RL por la compra de 100 sacapuntas metálicas de oficina resistentes, alta calidad (zona 1), (2 págs) , Solicitud de Suministro Requerimiento de Compra N°AC-034-2024, Registro de Beneficiario, Constancia de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

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 Aprobado por: Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 27/09/2024 10:02:49 Fecha y hora: 27/09/2024 Fecha y hora:

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

REVISADO

27 SET 2024

Revisado

Hora: 2: PM REVISADO POR Dumberto

1947

República de Honduras



**Orden de Compra No.
150-1-5-1947-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2024**

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	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L Impuesto Sobre Ventas	1.78	178.00 0.00	✓
ciento setenta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-029-2024 Observaciones: ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1946-2024)							
Gran Total LPS						178.00	✓

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

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

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

[Firma]
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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1947-2024

FACT. N° 000-004-01-00013016

CREDITO

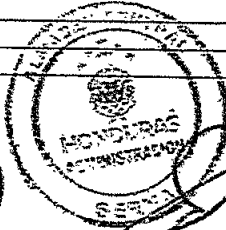
CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 8/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	L 1.78	L 178.00
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024		
SUB TOTAL					178.00
IMPUESTOS (15%)					0.00
TOTAL					178.00



Erick Leon
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>70/10/2024</u>
HORA:	<u>7:37</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
Fax: 2239-5783
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019999391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00013016

Día	Mes	Año
8	Octubre	2024

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

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

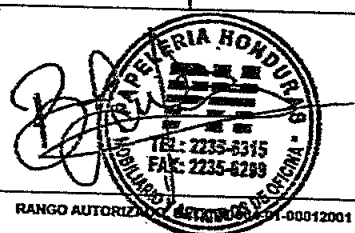
Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.º: 150-1-5-1947-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	178.00

Son Ciento Setenta Y Ocho Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	178.00
			IMPORTE EXENTO	L	178.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	178.00



RANGO AUTORIZADO: 00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Enviado Al Proveedor 31/10/2024 y Almacén



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/09/2024 10:05:00

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04135
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	
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: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1951-2024

Secuencia: 09 AV

Número de Documento: 27/09/2024

Fecha de Recepción: 27/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 09 AV **Proceso de Compra No:** 09 AV

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: **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	7,072.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	7,072.50	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 orden de compra N° 150-1-5-1951-2024 por la Compra de: 30 Resmas de carpetas, folios de cartulina tamaño carta color manilla, alta calidad, 30 Resmas Carpeta folios de cartulina tamaño oficio color amarillo, alta calidad, Requerimiento de compra N° AC-033-2024, Registro de beneficiarios, Constancia de solvencia fiscal, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: Nombre:

Cuenta Origen/CUI: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:**

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/09/2024 10:03:50 **Fecha y hora:** 27/09/24

Firmado por: **Fecha y hora:**

SERNA
CONTABILIDAD

17 SEP 2024

Revisado

Hora: 2:04 Revisado por: Humberto

1951

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1951-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2024**



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

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	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	2,850.00	✓
	2	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	3,300.00	✓
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011							
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061							
Impuesto Sobre Ventas						922.50	✓
Lps. siete mil setenta y dos con 50/100							
Observaciones: ADG-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) LIBRETAS TAQUIGRAFICAS NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO							
Gran Total Lps.						7,072.50	✓

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**
 MIEMBRO: **Yessica Paola Bustillo Lainez**
 Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

Orden de Compra Re-impresa



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1951-2024 FACT. N° 001-001-01-00797505

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 23/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 95.00	L 2,850.00
2	30	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 110.00	L 3,300.00
OBSERVACIONES:		ADG-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024			
SUB TOTAL					6,150.00
IMPUESTOS(15%)					922.50
TOTAL					7,072.50



Erick Leon
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>24/10/2024</u>
HORA:	<u>2:57</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS J.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

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

Cel. Telcel: 9999999999999999
 Email: dpa@cebsa.com.hn
 2225-2879, 2225-7539 FAX: 2225-1377
 CESTAS: 40101-01-001001-001001-001001-001001

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-001001-001001

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	Lugar y fecha de expedición: 28 de Octubre 2024	Usurario: 27 de Noviembre 2024
ID: RUTN: 0001999999999999 Codificación: A113	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer:	Envío Entrega

N. Control de Cuentas de Cuentas de Cuentas	N. Control de Cuentas de Cuentas	Número de Registro F.A.G.
---	----------------------------------	---------------------------

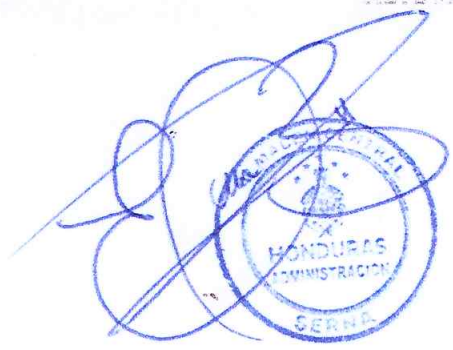
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
70124-40-0011	Folde: Manita tamaño Carta OFI-NO TA 1013011	30.00	97.0000	2,910.00
70124-40-0022	Folde: Manita tamaño Oficio OFI-NO TA 1013051	30.00	110.0000	3,300.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DEBITO DE CUDIA PARANA UN DIVERSO DEL 35%	60.00	Importe L	6,150.00
Fecha Emisión: 001-001-01-001001-001001-001001-001001 Fecha de Emisión: 21/10/2024 ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tabamano Emisor		Descuentos y Rebajas L	0.00
		Importe Exonerado L	0.00
		Importe Exento L	0.00
		Importe Gravado 15% L	6,150.00
		Importe Gravado 15% L	0.00
		ISV 15% L	922.50
		ISV 15% L	0.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tels.: 2225-2879, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 7,072.50

SIETE MIL SETENTA Y DOS LPS. 7072.50



Envío Al Proveedor 7/10/2024 y Almacen



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

27/09/2024 10:31:45

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05139
 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 DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 27/09/2024 Fecha de Vencimiento 10 JO Proceso de Compra No 10 JO

Número de Documento 150-1-5-1952-2024 Secuencia 2024 No.Doc F01 Origen 2024

Número de Adjudicación 10 JO Fecha Firma origen 27/09/2024

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: 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	26,926.36	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	26,926.36	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 No. 150-1-5-1952-2024 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia por la compra de 200 Resmas de papel bond tamaño carta color blanco, 50 paquetes de sobre manila tamaño oficina, 20 unidades de cuaderno línea grande plastificado de 420 pág., 10 unidades de carpeta colgante tamaño oficina color verde tradicional, registrador de compra No. 45703-2024, Registro de beneficiarios, Constancia de Subscripción, Fiscal, Comprobante de inscripción de RTN.

Cuentas Bancarias

Código Banco	Nombre
Cuenta Corriente	
Libreta	
CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/09/2024 10:31:37 Fecha y hora: 27/09/2024 Fecha y hora:

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SERNA
CONTABILIDAD

17 SEP 2024

Revisado

Hora: 2: PM Revisado por Hamberto

1952

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1952-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2024**

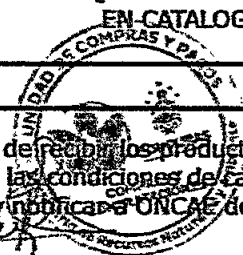


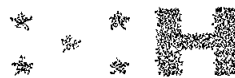
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

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	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44	15,488.00	
	2	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666	97.44	4,872.00	
	3	20	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401111913839	72.44	1,448.80	
				Impuesto Sobre Ventas		3,054.00	
	1	10	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103	179.44	1,794.40	
				Impuesto Sobre Ventas		269.16	
veintiseis mil novecientos veintiseis con 36/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-030-2024 Observaciones: ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1951-2024 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO							
						Gran Total LPS	26,926.36

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 UNCAE del Incumplimiento.





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA

ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1952-2024

FACT. N° 000-001-01-00027908

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 14/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 15,488.00
2	50	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	L 97.44	L 4,872.00
3	20	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	L 72.44	L 1,448.80
4	10	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	L 179.44	L 1,794.40
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024			
				SUB TOTAL	23,603.20
				IMPUESTOS(15%)	3,323.16
				TOTAL	26,926.36

Erick

EDON
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	16 / 10 / 2024
HORA:	3:15
NOMBRE:	CARLOS E.

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Factura No. 000-001-01-00027908

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: 14/10/2024
Hora: 09:31:39
Vence: 13/11/2024
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1952-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4355	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	200	15,488.00
4911	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	50	4,872.00
3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	72.44	20	1,448.80
4342	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	179.44	10	1,794.40

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 esta 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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12844

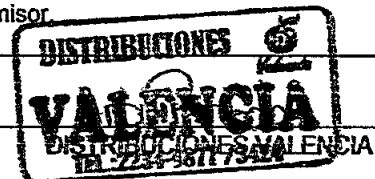
CF11*VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS*

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 22,154.40
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 1,448.80
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 23,603.20
Impuesto sobre venta 15%: L. 3,323.16
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 26,926.36

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE



Enviado al Proveedor 7/70/2024 y Almacén



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/09/2024 10:00:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04135

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 27/09/2024 Fecha de Vencimiento 9 Denominación 9 KL Proceso de Compra No

Número de Documento 150-1-5-1953-2024 Secuencia 9 No.Doc F01 Origen 9

Número de Adjudicación 9 Fecha Firma origen 9

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 Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	5,865.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,865.00	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 orden de compra N° 150-1-5-1953-2024, a favor de Leoplast S de RL, por la compra de 30 Paquetes de Papel Higiénico Doble Hoja (Paquetes de 24 rollos) alta calidad (ZONA 1) (Zona 1), Sociedad de Suministros por el Resqueamiento de Compra N° AD-003-2024 (Zona 1), Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Copia del RTN, Copias por Callejero Electrónico HONDURASPRAS.

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Línea _____ Número de Línea _____

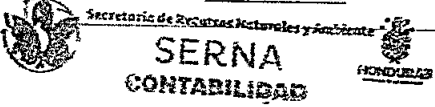
CUENTA LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/09/2024 10:00:53 Fecha y hora: 27/09/2024 Fecha y hora: _____



SERNA CONTABILIDAD

17 DE SET 2024

Revisado

Hora: 2:00 PM Revisado por: [Firma]

1953

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1953-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/09/2024**



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	30	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106067 Impuesto Sobre Ventas	170.00	5,100.00 765.00	✓ ✓
Lps. cinco mil ochocientos sesenta y cinco							
Observaciones: ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024(ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 METROS AL SUR DEL ESTAIO NACIONAL, SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1951-2024 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO , SE COMPRAN DE DOBLE HOJA CON VISTO BUENO DE ALMACÉN CENTRAL YA QUE NO HAY PRESENTACIÓN DE 1000 HOJAS							
Gran Total Lps.						5,865.00	✓

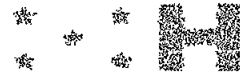
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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



Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L.

O/CNº OC-150-1-5-1953-2024

FACT. Nº 000-001-01-00241737

CREDITO

CONTADO

CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 14/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	L 170.00	L 5,100.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024			
				SUB TOTAL	5,100.00
				IMPUESTOS(15%)	765.00
				TOTAL	5,865.00

Erica Leon

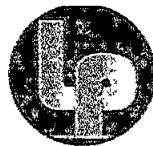
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/10/2024</u>
HORA:	<u>3:18</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</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:



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:	000001-01-000001 A 000001-01-000001
Remisión No.:	
Fecha del documento:	14/10/2024 Hora: 16:37PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	14/11/2024
Vendedor:	VENTAS 1
Orden de compra:	OC 150-1-S-1953-2024
Código del cliente:	CC00369
Teléfono cliente:	22329200 / 2235-8438
RTN cliente:	08019999398525

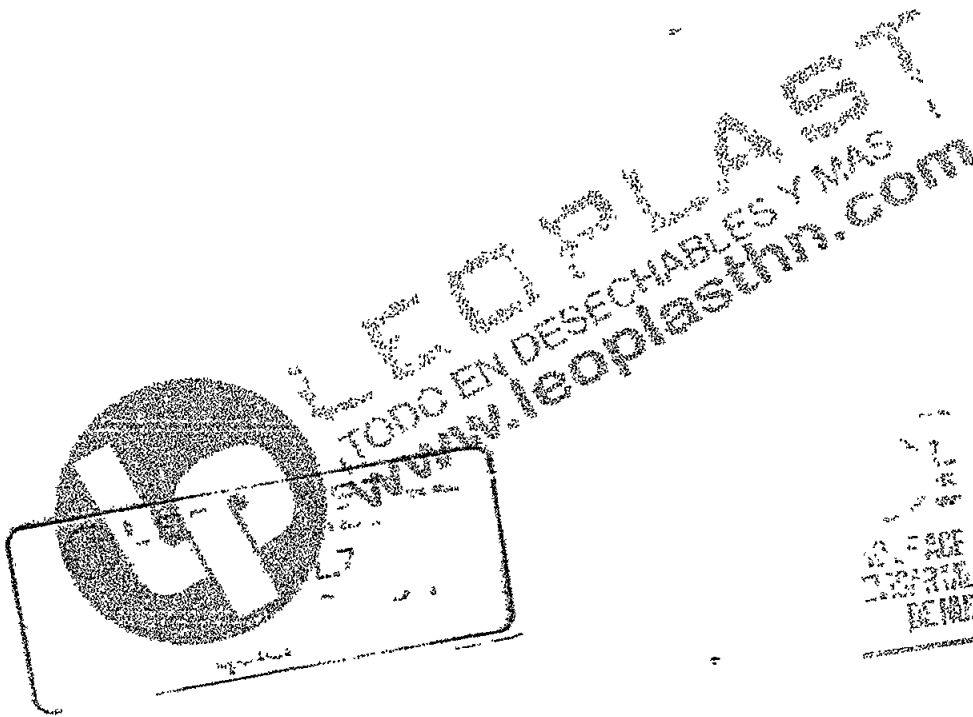
FACTURA No. 000-001-01-00241737

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: EL BIRICHICHI 100Mts al sur del estadio Edi Blanco y amarillo

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
40-100001	30.00	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS)	15.0%	LPS 170.00	LPS 5,100.00



RECEIVED
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 14/10/2024

VALOR EN LETRAS: Cinco mil ochocientos sesenta y cinco Lempiras con 00 centavos

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 cargo del cliente, a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el pago del impuesto. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes en aceptación de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento obligará al comprador a cumplir con el crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Handwritten signature]
 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. ¡Enjale!

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 5,100.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
L.S.V. 15% L	LPS 765.00
L.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,865.00

Enviado Al Proveedor 27/09/2024 y Almacen



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: MGONZALEZ30

R_EGA_F01F07

PROD

27/09/2024 10:31:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04138

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 RTN	Código Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación LINE

Fecha de Recepción 27/09/2024 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento 150-1-5-1954-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,006.10	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEIS CON DIEZ		TOTAL AFECTADO	3,006.10	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 orden de compra N°150-1-5-1954-2024 a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por la compra de 24 paquetes de notas adhesivas de 3x3, 10 paquetes de Cactulina opalina color blanco buena calidad en resmas de 100 unidades, Requerimiento AC-033-2024, Registro de beneficiario, Constancia de solvencia fiscal y RTH.

Cuentas Bancarias

Código Bancos

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Línea

Número de Cuenta

Cuenta / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/09/2024 10:29:37 Fecha y hora: 27/09/24 Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

-SERNA
CONTABILIDAD

27 SEP 2024

Revisado

Revisado por Humberto

Hora: 2:00 PM

1954

República de Honduras



**Orden de Compra No.
150-1-5-1954-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/09/2024

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

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

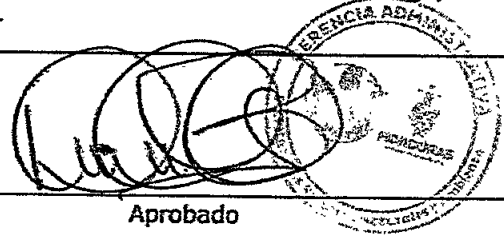
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	1,134.00	✓
	2	10	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	1,480.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas		392.10	✓
tres mil seis con 10/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-030-2024							
Observaciones: ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA) REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1951-2024 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO							
Gran Total LPS						3,006.10	✓

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

Aprobado





Recursos Naturales
y Ambiente

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

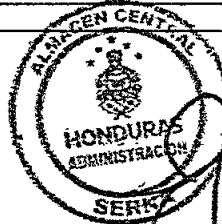
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1954-2024 FACT. N° 000-004-01-00013017

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 8/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

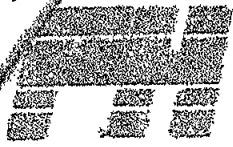
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS, CUBO DE 5 COLORES DE 500 PAGINAS, ALTA CALIDAD	L 47.25	L 1,134.00
2	10	PAQUETE	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	L 148.00	L 1,480.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-030-2024 CON REQUERIMIENTO AC-033-2024			
SUB TOTAL					2,614.00
IMPUESTOS(15%)					392.10
TOTAL					3,006.10



Erick Iron
Recebi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>10/10/2024</u>
HORA:	<u>7:36</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



**Papelería
Hondureña
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-5115
Fax: 2233-5782
E-mail: papeleriahondurena@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
8	Octubre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00013017

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

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

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.: **150-1-5-1954-2024**

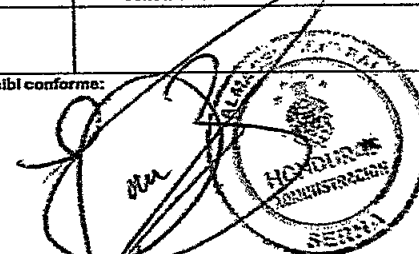
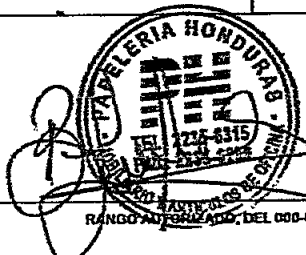
R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	1,134.00
10	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	1,480.00

Son: Tres Mil Seis Lempiras Con 10/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,614.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,614.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	392.10
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,006.10



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Enviado Al Proveedor 21/09/2024 y Almacen



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/09/2024 15:41:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04141
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencias 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1955-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 27/09/2024 Fecha de Vencimiento 141CS Proceso de Compra No 150-1-5-1955-2024

Denominación 141CS Número de Documento 150-1-5-1955-2024

Secuencia 2024 No.Doc FDI 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 Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,292.11	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE

TOTAL AFECTADO	18,292.11	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 compra a favor de WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de materiales de oficina para entregar a las Unidades solicitantes en los meses septiembre hasta noviembre 2024, con más detalle en orden de compra, N° 150-1-5-1955-2024, con requerimiento N° AC-034-2024, Link de ordenes por catálogo electrónica, Registro de beneficiarios, Constancia de solvencia fiscal y Comprobante de inscripción de RUT.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CIJ: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 27/09/2024 15:28:59 Fecha y hora: 27/09/24 Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA
CONTABILIDAD

27 SEP 2024

Revisado

Hora: 16:32 PM Revisado por: Humberto

1955

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1955-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/09/2024**



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	70	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	2,445.80	
	2	40	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500	24.44	977.60	
	3	90	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161	4.94	444.60	
	4	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	698.80	
	5	90	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882	11.74	1,056.60	
	6	90	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015389712	32.44	2,919.60	
	7	90	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	2,649.60	
	8	36	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 759364663191		537.84	



9	18	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,066.32
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007762		
10	30	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	538.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049272		
11	18	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,066.32
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007755		
12	18	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.24	1,066.32
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786		
13	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	517.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605051824		
14	/120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.24	748.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053040		
			Impuesto Sobre Ventas		1,558.51

dieciocho mil doscientos noventa y dos con 11/100

Observaciones: ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, EL PEGAMENTO DE SE COMPRA DE 20 GRAMOS YA QUE NO HAY PRESENTACIÓN EN 21 GRAMOS, SE COMPRAN 70 CAJAS DE BOLÍGRAFO COLOR NEGRO QUE EQUIVALEN A 840 UNIDADES DE IGUAL FORMA EL BOLÍGRAFO AZUL SE HACE UNA COMPRA DE 20 CAJAS QUE EQUIVALEN A 240 UNIDADES EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ÓRDEN DE COMPRA 150-1-5-1946-2024

Gran Total LPS 18,292.11

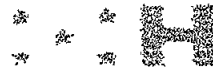
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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
Láinez Av. de Pago 22-32-9200
Jessica Paola Bustillo

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1955-2024

FACT. N° 000-001-01-00027910

CREDITO

CONTADO

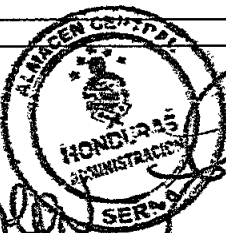
CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 14/10/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	70	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 2,445.80	
2	40	UNIDAD	TARLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	L 24.44	L 977.60	
3	90	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 4.94	L 444.60	
4	20	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 698.80	
5	90	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 11.74	L 1,056.60	
6	90	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 32.44	L 2,919.60	
7	90	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 29.44	L 2,649.60	
8	36	UNIDAD	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD	L 14.94	L 537.84	
9	18	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 1,066.32	
10	30	CAJA	FINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD	L 17.94	L 538.20	
11	18	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 1,066.32	
12	18	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	L 59.24	L 1,066.32	
13	30	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	L 17.24	L 517.20	
14	120	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD	L 6.24	L 748.80	
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-029-2024 CON REQUERIMIENTO AC-034-2024, ITEM NUMERO 1 SE RECIBIERON 16 CAJAS DE 50 UNIDADES MAS 40 UNIDADES SUELTAS			
					SUB TOTAL	16,733.60
					IMPUESTOS(15%)	1,558.51
					TOTAL	18,292.11

Erick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	16/10/2024
HORA:	3:17
NOMBRE:	CARLOS. G

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Factura No. 000-001-01-00027910

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: 14/10/2024
Hora: 09:52:27
Vence: 13/11/2024
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1955-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	70	2,445.80
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	40	977.60
4389	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	90	444.60
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	20	698.80
4390	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	90	1,056.60
3498	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	32.44	90	2,519.60
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	29.44	90	2,649.60
4503	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	14.94	35	537.84
4496	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	18	1,066.32
4613	PINZAS SUJETAPAPELES 32/4, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	17.94	30	538.20
4497	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	18	1,066.32
4498	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	59.24	18	1,066.32

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1503	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	17.24	30	517.20
2060	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	6.24	120	748.80

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. N2024-12846-CF11 "DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 10,390.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 6,343.56
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,733.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,558.51
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 18,292.11

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 08:42:53

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04293
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		
WILMAN DANLO MORALES ZELAYA	TD	0801-1956-13863				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	150-1-5-1958-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/10/2024		301			
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: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,437.96	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	1,437.96	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							CUENTAS BANCARIAS			
<p>Por la compra de 20 Bultos de Jabón para manos Biodegradable, bajo Acta No. 1, tamaño mínimo de 27" x 12", 15 Bultos de Detergente, tamaño de 38" x 58", que serán utilizados para el aseo y limpieza del Edificio de la Dirección de CENSCCO, según Orden de Compra No. 150-1-5-1958-2024, Regularización de Compra No. CENSCCO-324-2024, Constancia de Satisfacción Fiscal, Compromiso de Inscripción del RDN, Registro de Beneficiarios.</p>							Código Banco			
							Cuenta Origen/CIT		Nombre	
							Línea		Número de Cuenta	
							CUENTA/LIBRETA		Número de Libro	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCUEZ y Asistente

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 08:41:29

Fecha y hora: 23/10/2024

Fecha y hora:

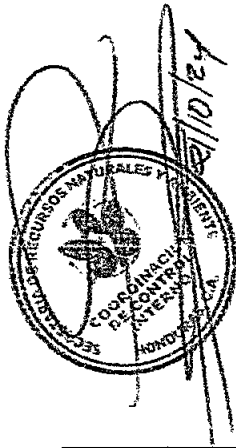
23 OCT 2024

Revisado

Hora: 3:10 Revisado por: M.A.

1958

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1958-2024**

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

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD. (ZONA 1). Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910006990	34.44	688.80	
	2	15	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001	37.44	561.60	
						Impuesto Sobre Ventas	187.56
un mil cuatrocientos treinta y siete con 96/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-028-2024 Observaciones: ADQ-CE-028-2024 CON REQUERIMIENTO CESCO-378-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CON ORDEN DE COMPRA 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.)							
						Gran Total LPS	1,437.96

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
Paola Bostillo
Lainez Auxilio de Pago 2232-9200

Aprobado



Recursos Naturales
y Ambiente



CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ORDEN DE COMPRA: OC-150-1-5-1958-2024

Factura: No. 000-001-01-00028251

PRECOMPROMISO: 4293

FECHA DE INGRESO: 26 DE OCTUBRE DEL 2024

DESTINO: SERAN UTILIZADOS EN EN EL ASEO DE LAS AREAS DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	20	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 23X31	L 34.44	L 688.80
2	15	ROLLO	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMANO MINIMO DE 38X58	L 37.44	L 561.60
SUB TOTAL					L 1,250.40
I.S.V.					L 187.56
TOTAL					L 1,437.96


ANA GONZALEZ
ADMINISTRACION CESCO

Factura No. 000-001-01-00028251

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite 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: 26/10/2024
Hora: 11:44:41
Vence: 25/11/2024
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1958-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1162	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23X31 (ROLLO), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	ROLLO	NO	34.44	20	688.80
4014	BOLSA PARA BASURA BIODAGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 38X58 (ROLLO), ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	ROLLO	NO	37.44	15	561.60

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. N2024-13187-CF11*MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON

NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,250.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,250.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 187.56
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,437.96

Original: Cliente, Copia obligado tributario





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MGONZALEZ30

Gestión: 2024

PROD

R_EGA_F01F07

22/10/2024 08:33:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04271
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE RL	Documento RTN 02619004002160	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/10/2024

Denominación: 299

Proceso de Compra No: 150-1-5-1959-2024

Número de Documento: 239

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

Denominación: SIGADE

Denominación: BIP:

Denominación: CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39100	0000					
							Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,397.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,397.75	0.00	0.00
							TOTAL DEBUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
							CUENTAS BANCARIAS		0.00	0.00
							Código Banco:			
							Cuenta Origen: CUIT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SERNAN RIVERA BENITEZ

Fecha y hora: 22/10/2024 08:03:57

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 23/10/24

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/10/24

17 JUL 2024

REVISADO

Hora: 3:10 Revisado por: M-N

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1959-2024**

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



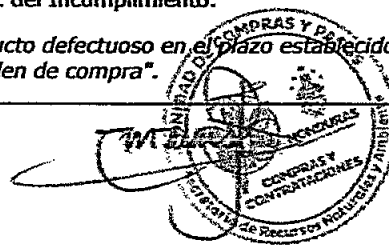
Proveedor: **Leoplast S de R.L**
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1), Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	1,035.00	
	2	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 Impuesto Sobre Ventas	45.00	450.00	
						222.75	
	1	10	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	600.00	
						90.00	
dos mil trescientos noventa y siete con 75/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-028-2024 Observaciones: ADQ-CE-028-2024 CON REQUERIMIENTO CESCO-378-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CON ORDEN DE COMPRA 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.)							
Gran Total LPS						2,397.75	

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.





RECURSOS Naturales
y Ambiente



CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

PROVEEDOR:LEOPLAST S DE R.L

ORDEN DE COMPRA: OC-150-1-5-1959-2024

Factura: No. 000-001-01-00243168

PRECOMPROMISO: 4271

FECHA DE INGRESO: 29 DE OCTUBRE DEL 2024

DESTINO: SERAN UTILIZADOS EN EN EL ASEO DE LAS AREAS DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	15	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML	L 69.00	L 1,035.00
2	10	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20	L 45.00	L 450.00
3	10	UNIDAD	JABON EN LIQUIDO DE MANOS /GALON	L 60.00	L 600.00
SUB TOTAL					L 2,085.00
I.S.V.					L312.75
TOTAL					<u>L2,397.75</u>



ANA GONZALES
ADMINISTRACION CESCO

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

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Obrado # 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:	24/09/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00243165
Remision No.:	
Fecha del documento:	29/10/2023 HORA: 5:57 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	29/11/2023
Vendedor:	JOSE AGURCIA
Orden de compra:	OC 150 F-5-1155-2023
Código del cliente:	000387
Teléfono cliente:	22-29240 / 2236-6838
RTN cliente:	08019992396223

FACTURA No: 000-001-01-00243165

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: Frente al estadio, 160 metros arriba de estación de autobuses, edificio amarillo y azul, -> 4º piso, centro de estudio CESCOO, COMPRA.

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-101256	15.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJR12(8)X400mm	15.0%	LPS 69.00	LPS 1,035.00
AB-101310	10.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12(U)	15.0%	LPS 45.00	LPS 450.00
AB-101124	10.00	Jabon Clasico Gemetas /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 600.00

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

LEOPLAST S. DE R. L.
 ¡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: Dos mil trescientos noventa y siete Leptés con setenta y cinco centavos

CAI: 22E0C-6EDF30-EP20E0-638E03-09094F-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 los tribunales de LEOPLAST señalada. 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 no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación.

Ana Gonzales
 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. ¡Gracias!

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 2,085.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 312.75
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,397.75



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 08:22:34

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04290

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Tipo y No de Documento: Tipo RTN, Documento 08019995304450

Banco y Cuenta: Código, Cuenta, Importo 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDEN, ORDEN DE COMPRA, Denominación 267, Número de Documento 150-1-5-1960-2024, Secuencia, No.Doc F01 Origen, Fecha de Recepción 22/10/2024, Fecha de Vencimiento, Proceso de Compra No, Número de Adjudicación, Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **Denominación** **CORVENIO:**

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 Asco Personal	2,227.55	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,227.55	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: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: Por Orden de Compra N° 150-1-5-1960-2024 a favor de FORMULAS QUIMICAS, S DE RL por la compra de 15 millos de bolsas para basura 24x32, 2 postes verde para lavar vajilla, 10 unidades de crema lava platos, 20 yardas de trama para limpieza, Requerimiento de compra N° DESCOD-378-2024, Constancia de Pagos a Cuenta 2 pág, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción: ONCAE 2 pág., Constancia.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CJT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
 MARIA MAGALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 22/10/2024 08:22:32

Aprobado por:
 Fecha y hora: 25/10/24

Firmado por:
 Fecha y hora: 1960

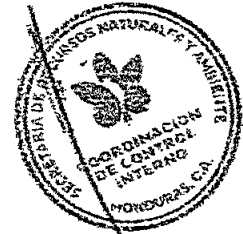
23 OCT 2024

Revisado:
 Reusado por: M.N.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1960-2024**

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

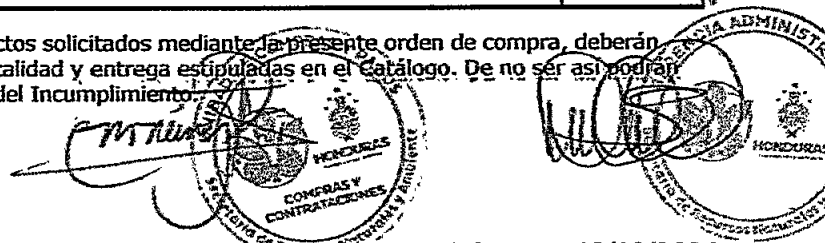


Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

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	15	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	555.00	
	1	2	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANGZ	66.00	132.00	
	2	10	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G	17.00	170.00	
	3	20	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT Impuesto Sobre Ventas	54.00	1,080.00	
dos mil doscientos veintisiete con 55/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-028-2024 Observaciones: ADQ-CE-028-2024 CON REQUERIMIENTO CESCO-378-2024 REQUERIMIENTO ORIGINAL CON ORDEN DE COMPRA 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.)							
Gran Total LPS						2,227.55	

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.





Recursos Naturales
y Ambiente



CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L

ORDEN DE COMPRA: OC-150-1-5-1960-2024


Factura: No. 000-001-01-00031711

PRECOMPROMISO: 4290

FECHA DE INGRESO: 24 DE OCTUBRE DEL 2024

DESTINO: SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LAS AREAS DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	15	ROLLO	BOLSA PARA BASURA NORMAL TAMAÑO 24X32	L 37.00	L 555.00
2	2	PAQUETE	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	L 66.00	L 132.00
3	10	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR	L 17.00	L 170.00
4	20	YARDA	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	L 54.00	L 1,080.00
SUB TOTAL					L 1,937.00
I.S.V.					L290.55
TOTAL					L2,227.55


ANA GONZALES
ADMINISTRACION CESCO




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 N° 000-001-01-00 031711

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N. 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
24	10	2024

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

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

Dirección: **El Birichiche, 100 metros al Sur del Estadio Nacional**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1960-2024				Departamento de Compras	oficina			
N.	CanL	U.M	Descripción					
1	15	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32		L	37.00	0.00	L 555.00
2	2	Paquete	Paste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades)		L	66.00	0.00	L 132.00
3	10	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)		L	17.00	0.00	L 170.00
4	20	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad		L	54.00	0.00	L 1,080.00
5		Ultima Linea.....					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	1,937.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

FÓRMULAS QUÍMICAS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Contabilidad de Inventario: _____

No. Correlativo de Registro de la SIG: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,937.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	290.55
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	2,227.55

[Firma]
No. sea Calidad y Servicio LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Dos mil, doscientos veinti siete lempiras con 55/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	<i>[Firma]</i>
		Firma y sello	<i>[Sello]</i>

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 ¡EXUALA!

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

Fecha limite de Emisión: 29/08/2025



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

-23/10/2024 13:59:50

PROD

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 04299

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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502999501355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 270

Fecha de Recepción: 22/10/2024

Fecha de Vencimiento: 22/10/2024

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 150-1-5-1956-2024

Secuencia: 00

Nº.Doc F01 Origen: 00

Número de Adjudicación: 00

Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	712.43	0.00	0.00	
SON: <u>SETECIENTOS DOCE CON CUARENTA Y TRES</u>								TOTAL AFECTADO	712.43	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° 150-1-5-1956-2024 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por la compra de 20 unidades desodorantes para inodoro en pastilla, 15 unidades de Empladores para vidrio en hora de 650 ml.
 Resumido de compra N° CESCOO-378-2024, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Coos RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000

Cuenta Origen: CUT

Libreta: 0

CUENTA / LIBRETA: 0000

Nombre: 0000

Número de Cuenta: 0000

Número de Libreta: 0000

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2024 13:59:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SERNA
CONTABILIDAD

23 OCT 2024

Revisado

3:10 Revisado por REN

[Handwritten Signature]
 23/10/24

1956

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1956-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/10/2024

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	232.20		
	2	15	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.82	387.30		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 4080100030301				
				Impuesto Sobre Ventas		92.93		
Lps. setecientos doce con 43/100								
Observaciones: ADQ-CE-028-2024 CON REQUERIMIENTO CESCO-378-2024(SE COMPRA LIMPIADOR DE VIDRIOS DE 750 ML YA QUE EL CATALOGO NO CUENTA CON EL SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO(ENTREGAR PRODUCTO DE ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION 100 METROS ARRIBA DE LOS BOMBEROS FRENTE AL ESTADIO NACIONAL EDIFICIO AMARILLO CON AZUL CUATRO PISOS CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES CESCO)								
Gran Total Lps.							712.43	

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES Y AMBIENTE Yessica Paola
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



Ministerio del Poder Judicial
y de la Defensa



CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

ORDEN DE COMPRA: OC-150-1-5-1956-2024

Factura: No. 000-002-01-00028733

PRECOMPROMISO: 4299

FECHA DE INGRESO: 29 DE OCTUBRE DEL 2024

DESTINO: SERAN UTILIZADOS EN EN EL ASEO DE LAS AREAS DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	20	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR	L 11.61	L 232.20
2	15	UNIDAD	LIMPIADOR DE BOTES 650ML A 750 ML	L 25.82	L 387.30
SUB TOTAL					L 619.50
I.S.V.					192.93
TOTAL					L712.43


ANA GONZALES
ADMINISTRACION CESCO





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: 29 de octubre de 2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.61	232.20
15	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, A/C	25.82	387.30



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00028733

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	619.50
VALOR EXENTO L	-
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	619.50
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	92.93
18% I.S.V. L	-
TOTAL L	712.43

N° Orden de Compra Exentiz:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: Setecientos doce Lempiras con 43 centavos

Firma