



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDO
UCP-075-2025

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

DE: Yessica Bustillo
Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-063-2025.

FECHA: 17 de marzo de 2025

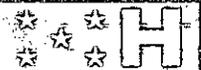
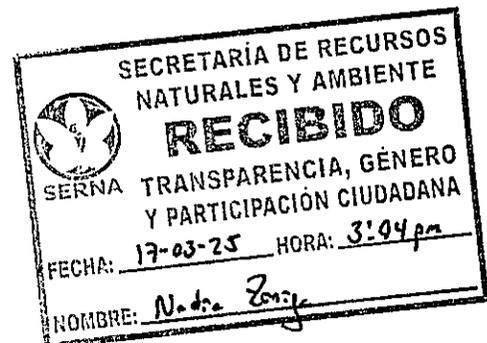
Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-063-2025, de fecha 28 de febrero de 2025, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Ordenes de compras publicadas en CATALOGO ELECTRÓNICO, de la modalidad de compra menor del mes de febrero 2025 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

No.	PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
1	150-1-5-1980-2025	Adjudicado	Compra Menor
2	150-1-5-1981-2025	Adjudicado	Compra Menor
3	150-1-5-1982-2025	Adjudicado	Compra Menor
4	150-1-5-1983-2025	Adjudicado	Compra Menor
5	150-1-5-1984-2025	Adjudicado	Compra Menor
6	150-1-5-1986-2025	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200

171212025

Enviado Al Proveedor y Almacén



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/02/2025 10:17:53

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00305
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1980-2025

Denominación: Secuencia No.Doc F01 Origen

14/02/2025 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 30 Proceso de Compra No Número de Documento Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	23,575.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	23,575.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina, tamaño carta, color blanco y 100 Resmas Carpeta Folder de Cartulina, tamaño Oficio, color blanco; solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025, orden de compra No. 150-1-5-1980-2025, Requerimiento de Compra No. AC-009-2025, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUI: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por:  Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 14/02/2025 10:14:50 Fecha y hora: 17/02/25 Fecha y hora:

1980

República de Honduras



**Orden de Compra No.
150-1-5-1980-2025**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/02/2025**

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

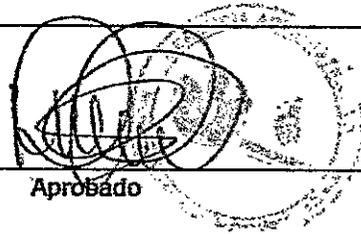
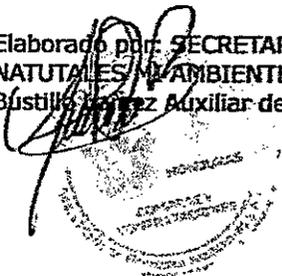
R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	9,500.00		
	2	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	11,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061				
				Impuesto Sobre Ventas		3,075.00		
Lps. veintitres mil quinientos setenta y cinco								
Observaciones: ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (EL ITEM 7 SEGUN REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE NO HAY MEDIDAS QUE SE REQUIEREN SEGUN SU ESPECIFICACION EN EL CATALOGO ELECTRONICO) ENTREGAR EN EDIFICIO SANTA FE CASTAÑO SÚR EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE BANCOS Y SEGUROS.								
Gran Total Lps.							23,575.00	

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa



H
Recursos Naturales
y Ambiente

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

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

O/C N° OC-150-1-5-1980-2024

FACT. N° 001-001-01-00798294

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 18/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 95.00	L 9,500.00
2	100	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	L 110.00	L 11,000.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025			
				SUB TOTAL	L 20,500.00
				IMPUESTOS(15%)	L 3,075.00
				TOTAL	L 23,575.00



Alex Moreno

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>79/ 2 / 2025</u>
HORA:	<u>11:35</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA
RECIBO
IMAGEN

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

Col Tilarque, disproca@tablecolor.hn
 Email: disprocabodega@hotmail.com
 2223-2034, 2225-2623 RTN 0001959
 65CAAF-54CBED-CA45E6-A10D33-E2AD20-6



FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00798294

Cliente:
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 Y AMBIENTE
TI:
 RTN: 0001959306825
 Código cla: 6163

Lugar y fecha de expedición:
 IS de Febrero 2025
Vendedor: 1
Refer:
Vencimiento:
 20 de Marzo 2025
Condiciones: Credito
Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	100.00	95.0000	9.500.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	100.00	110.0000	11.000.00

SI ESTA FACTURA NO ESTÁ PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	200.00	Importe L.	20.500.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 13% L.	20.500.00
		Importe Gravado 15% L.	0.00
		ISV 15% L.	3.075.00
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00798294 a 001-001-01-00799070
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Exoner

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2074, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps 23,575.00

VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS 00/100



171010-2

Enviado Al Proveedor y Almacén



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

-14/02/2025 11:00:15

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

Lugar:	Dstno Central	Fecha Elaboración:	14/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00306
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TD	0801-1986-13865				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1981-2025		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	11	Número de Documento			
14/02/2025							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,446.76	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	27,446.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 10 Carpetas colgante, tamaño oficina, color verde tradicional, 100 paginas colores azul, oficina, 50 libretas de taquigrafía de 60 hojas y 150 resmas Papel Bond, base 20. Tamaño carta, color blanco, solicitado por Almacén Central para hacer entrega a las unidades solicitantes en los meses de febrero hasta abril del 2025, orden de compra No. 150-1-5-1981-2025, Expediente de Compra No. AC-009-2025, Registro de Beneficiarios, Certificado de Registro Tributario Nacional/Comercante Individual No. 161854, Constancia de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUI Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/02/2025 11:00:11	Fecha y hora: 17/02/25	Fecha y hora:

1961

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1981-2025**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/02/2025

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	10	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	179.44	1,794.40	
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666	97.44	9,744.00	
	2	80	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964	10.24	819.20	
	3	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	77.44	11,616.00	
						3,204.00	

veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 76/100
 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-001-2025

Observaciones: ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1980-2025) ENTREGAR PRODUCTO EDIFICIO SANTA FE CASTAÑO SUR ANTIGUO EDIFICIO DE BANCOS Y SEGURO. EN EL ITEM 2 SEGUN REQUERIMIENTO SE COMPRAS, SE COMPRAN 100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO YA QUE CADA PAQUETE CONTIENE 50 SOBRES. LAS LIBRETAS SE COMPRAN EN ZONA 6 YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN ZONA 1.

Gran Total LPS **27,446.76**

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 estipuidas en el Catálogo. De no ser así podrán



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

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1981-2025

FACT. N° 000-001-01-00030773

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 19/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDAD	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	L 179.44	L 1,794.40
2	100	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	L 97.44	L 9,744.00
3	80	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 10.24	L 819.20
4	150	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	L 77.44	L 11,616.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (SE RECIBIO 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES LO CUAL EQUIVALEN A 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES)			
				SUB TOTAL	L 23,973.60
				IMPUESTOS(15%)	L 3,473.16
				TOTAL	L 27,446.76



Alex Moreno

Recibi Conforme:

Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20 / 2 / 2025</u>
HORA:	<u>3:10</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS J.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA
RECIBO
IMAGEN

Factura No. 000-001-01-00030773 *Original* **Factura de: credito**
 Registro tributario: 08011986138652 CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
 Fecha límite de emisión: 10/08/2025 Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE
 Dirección: DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
 Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2231-0614
 Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 19/02/2025
 Hora: 08:47:53
 Vence: 21/03/2025
 RTN: 08019999398825
 Orden N°: 150-1-5-1981-2025

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4342	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	179.44	10	1,794.40
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00
2265	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	SI	10.24	80	819.20
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	150	11,616.00

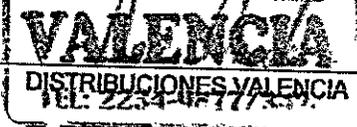
Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-15709-CF11*VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS*

Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 23,154.40
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 819.20
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
 Sub Total: L. 23,973.60
 Impuesto sobre venta 15%: L. 3,473.16
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 27,446.76

Original: Cliente, Copia obligado tributario
 emisor: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE



17/2/2025

Enviado Al Proveedor y Almacén



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

14/02/2025 13:32:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>90309</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDEN</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>150-1-5-1982-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/02/2025</u>	Denominación: <u>6</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,182.50	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	20,182.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 30 paquetes de papel higiénico tipo sencillo. Insuam para abastecer almacén central, por orden de compra N° 150-1-5-1982-2025, requerimiento N° AG-008-20 25, registro de beneficiarios, constancia de adscripción fiscal, copia de RTN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: = Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: <u>BPINTO2</u> BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>14/02/2025 13:32:40</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

1982

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1982-2025**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/02/2025



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 HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 11) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106035 Impuesto Sobre Ventas	585.00	17,550.00 2,632.50	
veinte mil ciento ochenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-001-2025 Observaciones: ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1980-2025) ENTREGAR EN EDIFICIO SANTA FE, CASTAÑO SUR EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE BANCOS Y SEGUROS. ENTRAGAR EN ZONA 1							
Gran Total LPS							20,182.50

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

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

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

Aprobado





* * * * *
 * * * * *
H
 Recursos Naturales
 y Ambiente

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

PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L. **O/CN°** OC-150-1-5-1982-2024 **FACT. N°** 000-001-01-00255077

CREDITO **CONTADO** **CHEQUE N°**

FECHA DE INGRESO: 24/9/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD	L 585.00	L 17,550.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1980-2025)			
				SUB TOTAL	L 17,550.00
				IMPUESTOS(15%)	L 2,632.50
				TOTAL	L 20,182.50



Alex Moreno
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>19/ 2 /2025</u>
HORA:	<u>11:35</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

SERVASIONES:
 FACTURA
 RECIBO
 IMAGEN

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: 000001-000001
Remisión No.:
Fecha del documento: 18/02/2025 Hora: 13:02 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 18/03/2025
Vendedor: Jose Agurcia
Orden de compra: OC 150-1-5-1982-2025
Código del cliente: CC00359
Teléfono cliente: 77509700 / 2235-2438
RTN cliente: 08019999398225

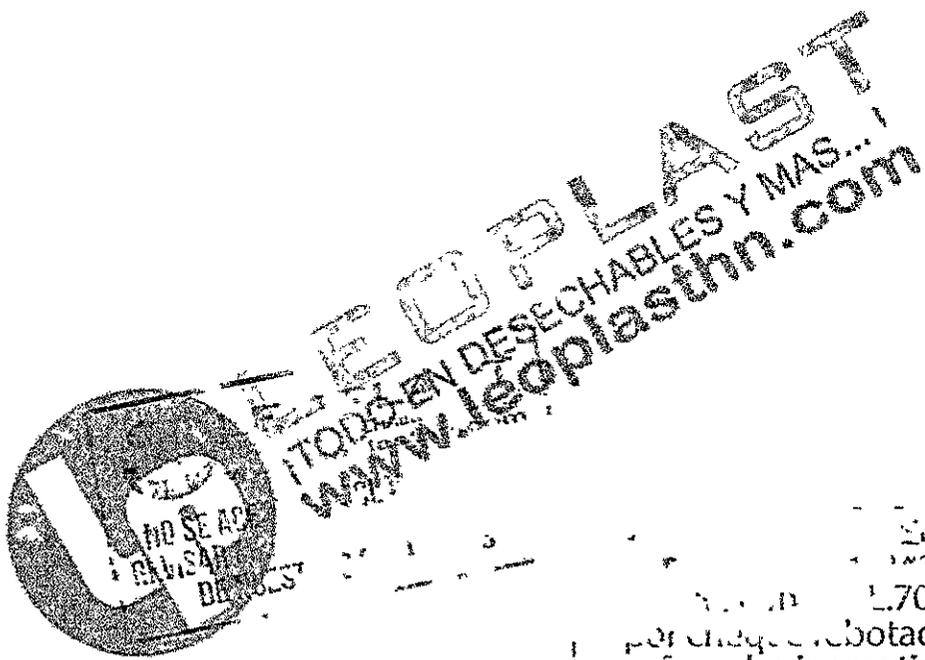
FACTURA No: 000-001-01-00255077

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: Edificio Santa Fe, Col. Castaño Sur, Paseo Virgilio Zalaya Rubi, Bloque C.
 9841-3177

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PAQUETE 30	24 ROLLOS)	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 15% 24 ROLLOS)	15%	L 585.00	L 17,550.00



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 L.700
 por cheque roto por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Veinte mil ciento ochenta y dos Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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

Nombre, firma y sello del que recibe:

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Ex(j)ala!

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 17,550.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,632.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 20,182.50

Envado a: Proveedor y Almacén
17/02/2025



República de Honduras
Impreso por: BPINTO2
PROD

EJECUCION DE GASTOS.

F-01

Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
14/02/2025 11:38:17
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1983-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/02/2025	5	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGABE	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	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 Caritón	10,764.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	10,764.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 120 paquetes de sobres moneda local/carta, tarjetas para abonos: abonos vacacionales, por orden de compra N° 150-1-5-1983-2025, respectivamente N° AC-003-2025, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: - Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 14/02/2025 11:38:14	Fecha y hora: 17/02/2025	Fecha y hora:

1983

República de Honduras



**Orden de Compra No.
150-1-5-1983-2025**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/02/2025

Proveedor: **REDIPO**
 Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

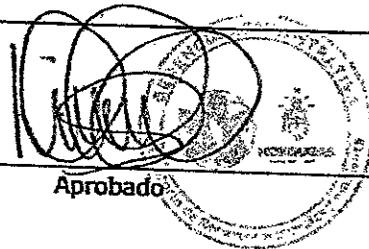
R.T.N.: **08019012466571**
 Tel.: **31418692**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	120	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 Impuesto Sobre Ventas	78.00	9,360.00	
						1,404.00	
diez mil setecientos sesenta y cuatro con 00/100 / Orden de Compra Interna: ADQ-CE-001-2025 Observaciones: ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1980-2025) SE COMPRAN 120 BOLSAS DE MANILA DE PAQUETE DE 25 UNIDADES EL CUAL ES EL EQUIVALENTE A 30 RESMAS DE 100 UNIDADES SEGUN EL REQUERIMIENTO. ENTREGAR EN EDIFICIO SANTA FE CASTAÑO SUR EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE BANCOS Y SEGUROS.							
						Gran Total LPS	10,764.00

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

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

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



Aprobado

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



Recursos Naturales
y Ambiente

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

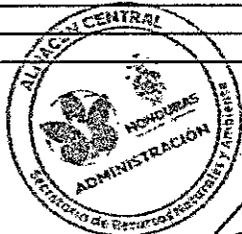
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1983-2025 FACT. N° 000-002-01-00003828

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 19/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	L 78.00	L 9,360.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2025 CON REQUERIMIENTO AC-009-2025 (SE RECIBIERON 30 PAQUETES DE 100 UNIDADES QUE EQUIVALEN A 120 PAQUETES DE 25 UNIDADES)			
				SUB TOTAL	L 9,360.00
				IMPUESTOS(15%)	L 10,404.00
				TOTAL	L 10,764.00



Alex Moreno

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central (Interino)

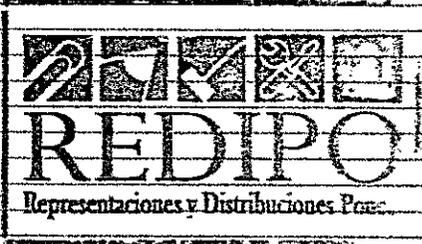
ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/2/2025</u>
HORA:	<u>3:70</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS-G.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO
IMAGEN

		SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)			
Señor:		RUTN: 08019999398825		Fecha: 19/2/2025	
		Dirección: TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS	
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RUTN: 08319012466571 CAERISAS3-683D10-D0459F-E1EAE2-637663-33 COL ALMIENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A Telefonos: 2221-0849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipolm.com administracion@redipolm.com		FACTURA N° 000-002-01-00003828		VENDEDOR: CAROL RAMOS	

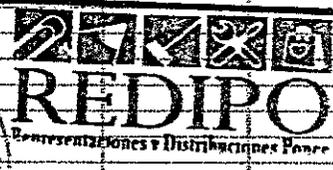
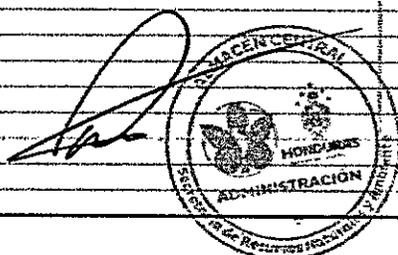
No. Orden de Compra Exacta	No. Constancia de Registro Exacturas	No Registro SAG
----------------------------	--------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		120	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (RESMA)	0%	L 78.00	L 9,360.00
2			*****L*****			L -
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



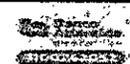
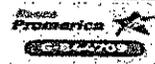
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	9,360.00
15% ISV	L	1,404.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	10,764.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Antorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Oficina Tributaria Ponce / Copia 2: Archivo - Banco Autorizado: 000-002-01-00003828 al 000-002-01-00004300

Enviado Al Proveedor y Almacén
19/02/2025



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

- Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 10:48:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00317</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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 DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>150-1-5-1984-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>19/02/2025</u>	Fecha de Vencimiento	Denominación: <u>07</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra: No			

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVERTIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,223.08	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON OCHO	TOTAL AFECTADO	17,223.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTERCCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de Compra N° 150-1-5-1984-2025 a favor de WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 70 cajas de grapas 25x6, 30 unidades de grapadoras estándar de acero, 90 botas de gomas elásticas o hules, 25 cajas de bolígrafos de tinta, 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño cúbico, 70 unidades de figuras de acero, 150 unidades de carpetas archivadoras de cartón tamaño carta, 10 cajas de bolígrafos de tinta, 40 cajas pizas suajapapales 32cm, 10 botas de gomas elásticas o hules, Registro de Beneficiarios, constancia de Solvencia Fiscal, Certificado de Pagos Tributario Nacional Concomitante Individual.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u> <u>MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/02/2025 10:48:14</u>	Fecha y hora: <u>19/02/25</u>	Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: M-N

HORA: 1:35

FECHA: 19/2/25

1984

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1984-2025**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/02/2025**

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	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.44	940.80	✓
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	1,423.20	✓
	3	10	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	164.40	✓
	4	25	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052272 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	873.50	✓
	5	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	4,866.00	✓
	6	70	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.44	1,220.80	✓
	7	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055044 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	4,416.00	✓
	8	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	349.40	✓
	9	40	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.94	717.60	✓



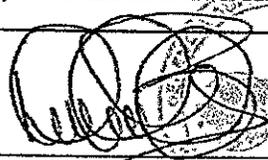
10	10	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605049272 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	164.40	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052227 Impuesto Sobre Ventas		2,086.98	✓
Lps. diecisiete mil doscientos veintitres con 08/100						✓
Observaciones: ADQ-CE-002-2025 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-008-2025, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL PARA ABASTECIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES, SOLO SE COMPRAN LOS ITEM #1,2,4,5,8,10,11,12,16 Y 17, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL, EDIFICIO SANTA FE, COL. CASTAÑOS SUR, ANTIGUO EDIFICIO DE LA COMISION DE BANCA Y SEGUROS.						✓
Gran Total Lps.					17,223.08	✓

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**
NATALIA RE MI AMBIENTE Yessica Paola
 BUSTO SAENZ Auxiliar de Pago 2232-9200




 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C N° OC-150-1-5-1984-2025 FACT. N° 000-001-01-00030965

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70	CAJA	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD	L 13.44	L 940.80
2	30	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 47.44	L 1,423.20
3	10	BOLSA	GOMAS ELASTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD	L 16.44	L 164.40
4	25	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 873.50
5	150	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	L 32.44	L 4,866.00
6	70	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD	L 17.44	L 1,220.80
7	150	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	L 29.44	L 4,416.00
8	10	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	L 34.94	L 349.40
9	40	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD	L 17.94	L 717.60
10	10	BOLSA	GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD	L 16.44	L 164.40
OBSERVACIONES:			ADQ-CE-002-2025 CON REQUERIMIENTO ORIGINAL AC-008-2025, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR ALMACEN CENTRAL PARA ABASTECIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES (ITEM 8 SE RECIBIO BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO DEBIDO A DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR)		
				SUB TOTAL	L 15,136.10
				IMPUESTOS(15%)	L 2,086.98
				TOTAL	L 17,223.08



Alex Moreno
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>25-2-2025</u>
HORA: <u>2:30 PM</u>
NOMBRE: <u>Carla M.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Factura No. 000-001-01-00030965

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: 25/02/2025
Hora: 09:59:49
Vence: 27/03/2025
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1984-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

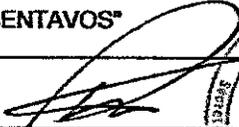
Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4387	GRAPAS DE 26/8, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	13.44	70	940.80
		CENTRAL						
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD		E4	UNIDAD	NO	47.44	30	1,423.20
		1						
		CENTRAL						
1598	GOMAS ELASTICAS O HULES NO.33, ALTA CALIDAD		A1	BOLSA	NO	16.44	10	164.40
		1						
		CENTRAL						
5286	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	NO	34.94	25	873.50
		2						
		CENTRAL						
1065	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	UNIDAD	NO	32.44	150	4,866.00
		CENTRAL						
2178	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD		G1	UNIDAD	NO	17.44	70	1,220.80
		1						
		CENTRAL						
3497	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	29.44	150	4,416.00
		CENTRAL						
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	SI	34.94	10	349.40
		2						
		CENTRAL						
4613	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD		A1	CAJA	NO	17.94	30	538.20
		1						
		CENTRAL						
1597	GOMAS ELASTICAS O HULE DELGADOS NO.18 ALTA CALIDAD		A1	BOLSA	NO	16.44	10	164.40
		1						
		CENTRAL						



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 créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-15901-CF11*
- DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS***


SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,913.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,222.90
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 15,136.10
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,086.98
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 17,223.08

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Enviado al Proveedor y Almacén
2012/25.



República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2025
R_EGA_F01F07
19/02/2025 10:33:41
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00316
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 19/02/2025 Fecha de Vencimiento 06 Denominación 150-1-5-1986-2025 Secuencia 06 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
RIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,680.80	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	6,680.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° 150-1-5-1986-2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de 700 unidades de pagapaper en barra de 40 gramos, 30 cajas de pizarra supercopias 25mm, 50 unidades de sobres copias manual de 1 onza, registrando de compra N° AC-308-2025 2 pág., copia de RTN, Registro de Beneficiarios, constancia de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias:

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen: CUT _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/02/2025 10:33:38 Fecha y hora: 19/02/25 Fecha y hora: _____

REVISADO

Nombre: M. H.

1535

19/2/25

1986

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1986-2025**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/02/2025

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	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	5,375.00	
	2	30	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	357.00	
	3	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.78	89.00	
						Impuesto Sobre Ventas	859.80
seis mil seiscientos ochenta con 80/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-002-2025							
Observaciones: ADQ-CE-002-2025 CON REQUERIMIENTO AC-008-2025, REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-1984-2025, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES UNIDADES SERNA, SE COMPRAN LOS ITEM #3, #7 Y #13, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL, EDIFICIO SANTA FE, COL. CASTAÑOS SUR, ANTIGUO EDIFICIO DE LA COMISION DE BANCA Y SEGUROS.							
						Gran Total LPS	6,680.80

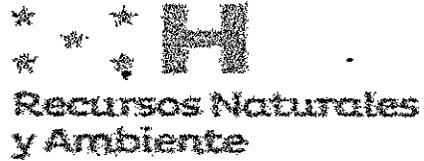
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria



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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C N° OC-150-1-5-1986-2025

FACT. N° 000-001-01-00037426

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 20/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD	L 53.75	L 5,375.00
2	30	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD	L 11.90	L 357.00
3	50	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METSALICO, ALTA CALIDAD	L 1.78	L 89.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES UNIDADES DE SERNA		
				SUB TOTAL	L 5,821.00
				IMPUESTOS(15%)	L 859.80
				TOTAL	L 6,680.80



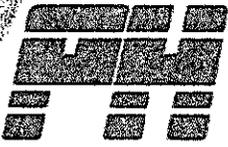
Alex Moreno

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27 / 2 / 2025</u>
HORA:	<u>70:23</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
IMAGEN	<input checked="" type="checkbox"/>



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

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

Día	Mes	Año
20	Febrero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00037426

CREDITO (X)

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

Dirección: Tegucigalpa, MDC

R.T.N./08019999398825

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.: 150-1-5-1986-2025

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75		L 5,375.00
30	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	11.90		L 357.00
50	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78		L 89.00

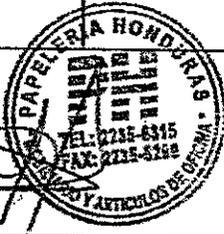
Son Seis Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con 80/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,821.00
IMPORTE EXENTO	L	89.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	5,732.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	859.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,680.80

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

COMISARIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme
ADMINISTRACION

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 900-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011359546, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com