



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/06/2021 14:08:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 01957
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 006 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Tipo RTN	Documento	Código 00007	Cuenta
					Importe 7,011.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA		Denominación		
07/05/2021	07/06/21	CAT	000-001-01-00009972		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,011.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL ONCE	TOTAL AFECTADO	7,011.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,011.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON, PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-040-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0315-2021 MEMORANDUM: ADGP-041-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00009972 MEMORANDUM: ADGP-064-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta Número de Libreta PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33 MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	Aprobado por: MMURILLO1 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA	Firmado por: JALDANA JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 19/05/2021 13:49:36	Fecha y hora: 02/06/2021 10:53:36	Fecha y hora: 10/06/2021 16:24:29

Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAI: 8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 16/12/2021

Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113, Adm: (504)2231-1260



Página

1

FACTURA 000-001-01-0000 9972

Fecha Emisión Comayagua, 06 de Mayo del 2021

Razón Social : SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE

Dirección :

EXONERADOS

No. Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. del Registro de la SAG:

RTN

08019995010445

Referencia

Términos

Tipo Comprobante

Comentarios

Vendedor

CATALOGO ELECTRONICO

100-1-6-0315-2021 Crédito 30

Ref. : Guia de Remision 4937

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0065	GEL ANTIBACTERIAL GALON -. CORINFAR	18	UN	389.50			7,011.00

Total

7,011.00

Valor de venta en letras

SIETE MIL ONCE CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

7,011.00

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL

7,011.00

Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe

ACTA DE RECEPCIÓN

Yo, **FREDY MAMERTO RAMIREZ** con Identidad No. 0615-1964-00439 Encargado de la Proveeduría de la Dirección General de Presupuesto, por este medio hago Constar que he recibido de los Señores **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (DIVERCA)** - Los Bienes descritos en la Orden de Compra 100-1-6-0315-2021 y Factura 000-001-01-00009972.

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Mayo del 2021

 **RÉCIBI CONFORME**

☐ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-6-0315-2021

Secretaría de Finanzas
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
24/03/2021

Proveedor: Drogueria y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud,
Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR Impuesto Sobre Ventas	2,337.00	7,011.00 0.00	7,011.00
Lps. siete mil once							
Observaciones: ADQUISICION DE 3 CAJAS DE GEL DE 6 GALONES CADA UNO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO							
Gran Total Lps.							7,011.00

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: Leticia Jimenez Cruz Encargada de
Compras Tel. 2222-8829

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.



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/06/2021 14:08:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/05/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 02898
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		Tipo	Documento	Código	Importe
		RTN		00010	72,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA			
14/05/2021	14/06/21	CAT	000-001-01-00127586	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	72,000.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y DOS MIL							TOTAL AFECTADO	72,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	72,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: (800) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES (50 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-008-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0872-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00127586. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta Número de Libreta PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA	Aprobado por: MMURILLO1 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA	Firmado por: JALDANA JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 19/05/2021 11:22:03	Fecha y hora: 09/06/2021 17:26:51	Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:44



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICOSA)

Fact. # 10127586

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N.º 4002

TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE

TEL.: (504) 2350-7072 AL 75, FAX: (504) 2350-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00127586

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022

CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01651	"SECRETARIA DE FINANZAS (053)" 04:23:36pm	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
ZONA N.º	RESPONSABLE		
01	"BOD:037" imp:		08019995010445
DIRECCIÓN	AGENTE N.º	FECHA	
TEGUCIGALPA 22228449	V-053 C-053	04/05/2021	
ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	CREDITO 30	03/06/2021	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601269	40,000	UNIDADES	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS AZUL/ELASTI **** ULTIMA LINEA ****	1.8000	N	0.00	72,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL LEMPTRAS NETOS

TASA ALICUOTA 0% 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00 IMPORTE EXENTO 72,000.00

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

18% I.S.V. 0.00 IMPORTE EXONERADO 0.00

T.C. IMPORTE GRAVADO 15% 0.00

US\$

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	0.00
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	72,000.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

72,000.00

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: "SECRETARIA DE FINANZAS (053)" 04:23:36pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 03 DE 06 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y DOS MIL LEMPTRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

04 DE 05 DEL 20 21

FIRMA

N.º 00 127586

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, PBX.: 2289-4151/53, Impreso en enero 2021, OP-3014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 14/Mayo/2021

LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR MEDIO DE LA PRESENTE, HACE CONSTAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DE CONSUMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y COINCIDEN CON LA FACTURA No.000-001-01-00127586, F-01.02898, NOMBRE DE DICOSA

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
40000	UNDS	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 1.80	L. 72,000.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 72,000.00

NOTA: EL PRODUCTO DETALLADO ANTERIORMENTE SE RECIBE COMPLETAMENTE NUEVO Y EN BUEN ESTADO, PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE ACTA.


JUAN DE JESUS BONILLA
ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN



A

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-1-0872-2021**

**Secretaría de Finanzas
SECRETARIA DE ESTADO**

30/04/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
Avenida Los Próceres

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR			72,000.00
	1	800	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	90.00	72,000.00 0.00	
setenta y dos mil con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE (800) CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE (50 UNIDADES POR CAJA), SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.							
Gran Total LPS							72,000.00

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: Andrea Fabiola Suazo Figueroa Supervisor
de Pre-Intervención 2222-8449



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.