



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/07/2021 14:25:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	04486
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007		800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00049928

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/05/2021

Fecha de Vencimiento: 27/06/21

Proceso de Compra No: DCS048

Número de Documento: 000-001-01-00049928

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: _____

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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (10) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL.
 SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN.
 MEMORANDUM CLINICA-SF-013-2021.
 ORDEN DE COMPRA No.130-2021.
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048.
 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
 FACTURA No.000-001-01-00049928.
 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: ASUAZO1
 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

Aprobado por: MMURILLO1
 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA

Firmado por: JALDANA
 JAMES ALDANA MEDINA

Fecha y hora: 27/05/2021 13:51:28

Fecha y hora: 18/06/2021 11:21:55

Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:52



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

FACTURA

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
 Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
 Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

Nº 000-001-01-000 Nº 49928 ✓

CAI: 36B2F6-ECB84D-0D46A7-B5E65D-1B5C71-D5

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: **SECRETARIA DE FINANZAS**

Dirección y Teléfono: R.T.N.-CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
26	5	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	DESINFECTANTE BEEP DE 18 OZ	80.00		800.00
DANIEL		TOTAL		

Valor en Letras: OCHOCIENTOS EXACTOS ✓	Importe Exonerado L:	
	Importe Exento L:	800.00 ✓
	Importe Gravado 15% L:	
	Importe Gravado 18% L:	
	I.S.V. 15% L:	
	I.S.V. 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:		L. 800.00 ✓

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
 No. Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG



Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado: 000-001-01-00049201 al 000-001-01-00052200
 Fecha limite de emisión: 15/04/2022
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente _____ Facturado por (Firma) _____

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



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: 27/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.000-001-01-00049928, F-01.04486, NOMBRE DE DIST UNIVERSAL

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
10	BOTES	DESINFECTANTE	L. 80.00	L. 800.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 800.00

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

Solicitado por la Clínica de SEFIN


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



A



Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmin, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Teléfono: 2222-8449
 EXT: 60306

ORDEN DE COMPRA

FECHA	19/05/2021
OC #	130-2021

Proveedor	Entregar A
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL Colonia Alameda Calle Principal 3 casa arriba de Credimas Casa #929, Ave. 9 Calle 10 M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 3301-0538 RTN: 08019013578169	Daniel Avilez

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048	19/05/2021	24/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESINFECTANTE BEEP DE 18 ONZAS	10	L. 80.00	L. 800.00
-----	----ULTIMA LINEA----	----	-----	-----

SUBTOTAL	L.	800.00
IMPUESTO (15%)		
TOTAL	L.	800.00

Comentarios o instrucciones especiales

- *Valor en letras: **Ochocientos Lempiras Exactos** ✓
- *Objeto del Gasto: **39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal** ✓
- *Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
- *Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

Nota: Compra solicitada por la Clínica de la Secretaria de Finanzas

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *Andrea Suazo*

Autorizado por: *James Aldana*

El plazo de cumplimiento de orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 28-04-2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
RTN:	08019013578169
Dirección Exacta:	COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA # 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
Correo Electrónico:	daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn
Persona Contacto:	DANIEL AVILEZ
Teléfono:	3301-0538

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	10	UND	INMEDIATA	BOTE DESINFECTANTE BEEP DE 18 ONZAS	80.00	800.00	800.00
Valor en letras: OCHOCIENTOS EXACTOS					ISV (15%)	EXT	800.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DIAS
Entrega: INMEDIATA
Garantía del Producto:
Forma de Pago: CREDITO

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

FORMATO DE COTIZACIÓN



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

048

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	26/04/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V	
RTN:	05019002058603
Dirección Exacta:	Carretera al primer batallón de infantería frente la Naval de Honduras
Correo Electrónico:	smatute@grupomacdel.com
Persona Contacto:	Sulik Matute
Teléfono:	32910366

DETALLE DE LO REQUÉRIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	10	bote	inmediata	Desinfectante en aerosol	L. 56.00	L. 560.00	L. 560.00
Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO					ISV (15%)	L. 84.00	L. 644.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (24 HRS)
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Leoplast S.de.R.L	
RTN:	08019004002160 ✓
Dirección Exacta:	Blv Morazán Barrio Pueblo Nuevo
Correo Electrónico:	ventas@leoplasthn.com
Persona Contacto:	Candy M.
Teléfono:	2221-6793

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	10	Unidad	1 día	Lysol Desinfectante en spray 538 grms	246.81	2,468.10	2,468.10
Valor en letras: Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho con 10/100 ctvs.					ISV (15%)		2,468.10

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 15 días
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) 1 día
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) SI APLICA
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:		

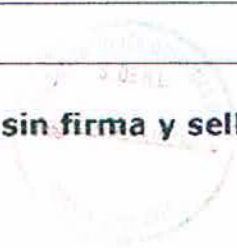

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L. ✓	
RTN:	08019002261399
Dirección Exacta:	Colonia la Reforma calle principal casa 212
Correo Electrónico:	reprequimica_sa@yahoo.es
Persona Contacto:	Rosa Meilda Cabrera
Teléfono:	2238-7979/2220-4478

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	10	Botes		Desinfectante en aerosol de 354 gramos	198.00	1,980.00	2,277.00
Valor en letras: dos mil doscientos setenta y siete lempiras					ISV (15%)	297.00	2,277.00 ✓

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (Inmediata)
Garantía del Producto: (3 meses)
Forma de Pago: transferencia

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		40-2021
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEFIN	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	28 de abril de 2021 ✓	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS	
RTN:	08131974001970
Dirección Exacta:	Col. Hato de en medio sector 5, Bloque 93 casa #3
Correo Electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
Persona Contacto:	Ronald Ramos
Teléfono:	22-03-06-41 / 95-84-56-41

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	10	Bote	Inmediata	DESINFECTANTE EN AEROSOL	280.00	2,800.00	3,220.00
					Sub-total		2,800.00
					15% ISV		420.00
					Total		3,220.00 ✓
Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS							

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (inmediata)

Garantía del Producto: ()

Forma de Pago: Transferencia

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ADJUNTAR EL FORMATO DE COTIZACIÓN ADJUNTO POR LA INSTITUCIÓN, AL IGUAL QUE ESTA SECCIÓN DEBERÁ COLOCAR EL VALOR TOTAL DE SU COTIZACIÓN INCLUYENDO IMPUESTOS Y OTROS GASTOS INCURRIDOS AL PRESENTAR EL BIEN O EL SERVICIO.

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



A handwritten signature in black ink, followed by the text "REPRESENTANTE LEGAL" in a stylized font and "Representante legal" in a standard font below it.

Firma y sello de la empresa



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/07/2021 09:48:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	02965
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	RTN	08019013553050	00010		6,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 25/05/2021

Fecha de Vencimiento: 25/06/21

Proceso de Compra No: CAT

Número de Documento: 000-002-01-00006586

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,200.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	6,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (4) UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION 1 GALON
 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
 MEMORANDUM: UCP-038-2021
 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0978-2021
 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
 FACTURA N° 000-002-01-00006586
 MEMORANDUM UCP-55-2021
 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: 25/05/2021 16:23:27

Fecha y hora: 18/06/2021 11:18:32

Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:07

INVERSIONES Y EQUIPOS DE RL DE CV

Colonia Kénndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN:08019013553050, Invequijos@hotmail.com, Tel:22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Cai:8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01- 00006586	
Fecha	21/05/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE FINANZAS
Frente a Contaduría Publica, Edf. Merceditas Agurcia
2238-7443

SECRETARIA DE FINANZAS
Frente a Contaduria Publica, Edf. Merceditas Agurcia
2238-7443 /

Código Cliente SC080199950104	RTN 08019995010445	Referencia	Términos Crédito 45 días
Vendedor	Moneda Nacional LEMPIRAS	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des.%	Imp.	Importe
1	D2E0011C	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN	4.0000	CJ	1,550.0000	0.00		6,200.00



Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

SEIS MIL DOS CIENTOS CON 00/100

Aviso:

Tel. 2228-5021
"INEQ."
Tania Barahona
Firma

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	6,200.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,200.00

Inversiones y Equipos, S. de R. L. de C. V.

"INEQ"


RECIBO

Col. Kennedy, 5ta. entrada, Complejo de Bodegas Simon,
 Tel.: 2228-5021, Tegucigalpa,
 R.T.N.: 08019013553050

Nº 2057



FECHA: 21/05/2021		VALOR Lps. 6,200.00
VALOR RECIBIDO		RECIBIMOS DE: Tesorería General de la
FACTURA No.	VALOR	República
0000/6586	6,200.00	LA SUMA DE: seis mil doscientos templanos
		exactos
		POR CONCEPTO DE: cancelación de la factura
		N.000-002-01-0000 6586 correspondiente
		a la orden de compra N.100-1-5-0976-2021
		de la secretaria de finanzas
		Efectivo <input type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>
TOTAL LPS.	6,200.00	


 Inversiones y Equipos S. de R. L.
 "INEQ"
 RECEPTOR
 0705-7994-0677

**PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU**

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 25 de Mayo del 2021 se recibió de **INVERSIONES Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V. INEQ** Según descripción técnica y orden de compra No. 100-1-5-0978-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	Gel Antibacterial 1 Galón (Para Dispensador) Caja de 6 Unidades	Unidad	4	L. 1.550.00	L. 6,200.00
Sub- Total					L. 6,200.00
Impuesto s/v 15%					L. 0.00
Total					L. 6,200.00

Hacemos constar que lo arriba descrito fue recibido en buen estado y de acuerdo al tiempo de entrega definido en la solicitud de cotización, y para efectos de trámite de pago se extiende la presente a los 25 días del mes de Mayo 2021, en el **Instituto Merceditas Agurcia**, sede del **Piloto de Atención 7-14 Años**.



Lic. Walter Zelaya
Asistente Administrativo PPICPU



Lic. Karina Izaguirre
Encargada Coordinación General PPICPU

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-5-0978-2021

Secretaría de Finanzas
GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/04/2021

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019013553050

Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas
simon 3ra bodega

Tel.: 2228-5021

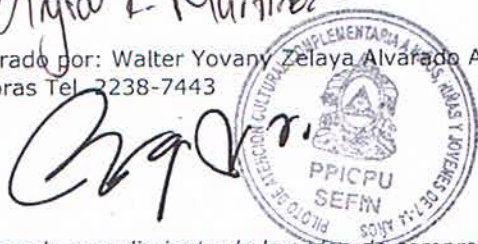
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	4	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN Impuesto Sobre Ventas	1,550.00	6,200.00	6,200.00
seis mil doscientos con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE (4) CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL CON 70% DE ALCOHOL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE FINANZAS							
Gran Total LPS							6,200.00

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".

Por: *Agnes R. Martinez*

Elaborado por: Walter Yovany Zelaya Alvarado Analista de Compras Tel. 2238-7443



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/07/2021 09:47:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	02977
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793	00007		4,164.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 09/06/2021

Fecha de Vencimiento: 09/07/21

Proceso de Compra No: CAT

Número de Documento: 000-001-01-00010071

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,164.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	4,164.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,164.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (12) UNIDADES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO 5 GENERACION
 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
 MEMORANDUM: UCP-038-2021
 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0977-2021
 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
 FACTURA N° 000-001-01-00010071
 MEMORANDUM UCP-059-2021
 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: 18/06/2021 10:45:49

Fecha y hora: 28/06/2021 10:15:11

Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:07

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, 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 000-001-01-000 10071

Fecha Emisión 07 de Junio del 2021

Razón Social : SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección : Avenida Miguel Cervantes, Tegucigalpa TEGUCIGALPA FRANCISCO

EXONERADOS

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

RTN Referencia Términos Tipo Comprobante Comentarios

Vendedor CATALOGO ELECTRONICO 100-1-5-0977-2021 Crédito 30 O/C : 100-1-5-0977-2021Ref. : Guia

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
LIP-0051	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE. / SANICOVID CONCENTRADO-LEOP.	12	GAL	347.00			4,164.00

Total 4,164.00

Valor de venta en letras
 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

Destos. Y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	4,164.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15%	
I.S.V.18%	
TOTAL	4,164.00

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



Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe

Original:Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion



DIVERCA

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

Barrio Abajo media cuadra del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.

Teléfono: (504) 2231-1260/2213-1393 (504) 2213-1393 R.T.N. 09039015766799

RECIBO DE PAGO

RECIBO	N° 004461
FECHA	09/06/2021

RECIBI DE: Tesorería General de la República
 LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 00/100 Centésimas
 POR CONCEPTO DE: Pago de factura

SALDO ANTERIOR:	
ABONO:	
SALDO ACTUAL:	

TOTAL A PAGAR: L. 4,164.00
 NUMERO DE FACTURA: 000 10071

FORMA DE PAGO

- EFECTIVO
- CHEQUE:
NUMERO DE CHEQUE: _____
BANCO: _____
- BANCO
NUMERO DE TRANSACCION: _____
BANCO: _____

Javier Gutierrez
 SELLO DIVERCA

Guía de Remision	
Número	5016
Fecha	07/06/2021
Página	1

Guía de Remision

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE FINANZAS
Avenida Miguel Cervantes, Tegucigalpa TEGUCIGALPA

SECRETARIA DE FINANZAS
Avenida Miguel Cervantes, Tegucigalpa TEGUCIGALPA

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos		
000			Referencia de consignacion				Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
CATALAGO ELECTRONICO		Nacional Lps.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp.	Importe Lps.
1	LIP-0051	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE. / SANICOVID CONCENTRADO-LEOP	PRI	12	GAL	347.00			4,164.00

<p>Aviso: O/C : 100-1-5-0977-2021</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Outierre?</i></p> </div> </div> <p>Firma</p>		Subtotal	4,164.00
		Dscto. parcial	
		Dscto. Global	
		Miscelaneos	
		Impto.	0.00
TOTAL Lps.		4,164.00	

**PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU**

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 8 de Junio del 2021 se recibió de **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L., DIVERCA** Según descripción técnica y orden de compra No. 100-1-5-0977-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario-	Monto Total
1	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE./ SANICOVID CONCENTRADO-LEOP	Galón	12	L. 347.00	L. 4,164.00
Sub- Total					L. 4,164.00
Impuesto s/v 15%					
Total					L. 4,164.00

Hacemos constar que lo arriba descrito fue recibido en buen estado y de acuerdo al tiempo de entrega definido en la solicitud de cotización, y para efectos de trámite de pago se extiende la presente a los 8 días del mes de Junio 2021, en el **Instituto Merceditas Agurcia**, sede del **Piloto de Atención 7-14 Años**.



Lic. Walter Zelaya
Asistente Administrativo PPICPU



Lic. Karina Zaguire
Encargada Coordinación General PPICPU

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-5-0977-2021

Secretaria de Finanzas.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/04/2021

Proveedor: **Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.**
Direccion: **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	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	12	Unidad	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION GALON Garantia: Desperfectos de Fabrica Marca: \ LEOPLAST - Modelo: SANICOVID Impuesto Sobre Ventas Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos	L. 347.00	L. 4,164.00	L. 4,164.00	
Observaciones: SUMINISTRO DE (12) GALONES AMONIO CUATERNARIO LIMPIADOR DESINFECTANTE SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.								
Gran Total Lps.							L.	4,164.00

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 : Walter Yovanny Zelaya
Alvarado Analista de Compras 2238-7443

Aprobado



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

