Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01850
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN		00012		1,169.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00119004 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

27/05/2021 (Fecha de Recepción) — 27/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
30	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	1,344.64	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	1,344.64	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	175.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,169.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SUMINISTRO DE::
(25) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES
SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF)
MEMORANDO DPMF-072-2021
ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0957-2021
PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
ACTA DE RECEPCION
FACTURA No. 000-001-01-00119004
RECIBO No. SR0051
MEMORANDO DPMF-133-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KRAMIREZ10
KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA
Fecha y hora: 15/06/2021 15:22:08

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:30:06

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	175.39	0.00
	TOTAL	175.39	0.00

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	05 / 04 / 2022
Rango de impresión:	000-001-01-00115001 - 000-001-01-00120000
Remisión No:	
Fecha del documento:	24/05/2021 Hora: 100615
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	24/06/2021
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	OC 100-1-5-0957-2021
Código del cliente:	CC00285
Teléfono cliente:	22220111 / 22228449
RTN cliente:	80199995010445

FACTURA No: 000-001-01-00119004

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección Cliente: BARRIO CENTRO 3ra Calle 5ta Ave frente a Fer Quinchon Leon

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	25.00	Servilleta Unicotton FDx2(P)x500U	15.0%	LPS 46.77	LPS 1,169.25

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

LEOPLAST S. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos cuarenta y cuatro Lempiras con Sesenta y cuatro centavos

CAI: 2C5DB7-C531C8-4F42B9-A99D8A-CD7B8E-30

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a 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 tendencia 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. ¡Exíjala!

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 1,169.25
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 175.39
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 1,344.64**

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020. OP-2925

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa MDC 24 de Mayo2021

RECIBO No.SR0051 ***Por Lps. 1,344.64***

Recibí del **Tesorería General de la republica de Honduras**, la cantidad de Mil trescientos cuarenta y cuatro lempiras con sesenta y cuatro Centavos.

Por compra de servilletas, Según **Factura No. 000-001-01-00119004, Según Orden de compra 100-1-5-0957-2021.**

Cheque: _____ **Transferencia:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FIRMA:

Carvajal EMPAQUES

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO

27/05/2021

EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROFISCAL (DPMF) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, RECEPCIONA LOS SIGUIENTES BIENES DE CONSUMO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SEGUN **FACTURA No. 000-001-01-00119004** A FAVOR DE LA EMPRESA: **LEOPLAST S. de R.L.**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
25	SERVILLETAS UNICOTTON	46.77	L. 1,169.25
	SUBTOTAL		L. 1,169.25
	VENTA EXCENTA		L. -
	VALOR GRAVADO		L. 1,169.25
	DESCUENTO		L. -
	IMPUESTO GRAVADO 15%		L. 175.39
	TOTAL		L. 1,344.64

NOTA: Y PARA CONSTANCIA, FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA

SECRETARIA DE FINANZAS DPMF

JOSE LUIS ERAZO
Administrador

ELIZABETH RIVERA
Directora General

2021 MAY 27 PM 3:53

SRIA. DE FINANZAS
CENTRAL DE CORRESPONDENCIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-5-0957-2021

Secretaría de Finanzas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/03/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			1,344.64
	1	25	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981	46.77	1,169.25	
				Impuesto Sobre Ventas		175.39	
				un mil trescientos cuarenta y cuatro con 64/100			
				Observaciones: COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO DE LA DPMF			
						Gran Total LPS	1,344.64

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: Iliana Melisa Rodríguez Bulnes Analista de Compras Tel. 2222-8104

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02977
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN		00007		4,164.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00010071 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 18/06/2021 10:45:49

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:15:11

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:07

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

DIVERCA
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA
LAS MEJORES SOLUCIONES

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 CATALAGO 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 Excento	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

Javier DIVERCA Mercy

Firma y Sello Empresa *Nombre e Identidad de quien recibe*

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

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 Izaguirre
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.	R.T.N	03039015766793
Direccion:	Barrio Abajo, Media Cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	TEL:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 4,164.00
	1	12	Unidad	AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION GALON	L. 347.00	L. 4,164.00	
				Garantia: Desperfectos de Fabrica Marca: \ LEOPLAST - Modelo: SANICOVID			
				Impuesto Sobre Ventas		L. 0.00	
				Cuatro Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos			
	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.

PPICPU
SEFIN

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02965
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00006586 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

25/05/2021 (Fecha de Recepción) — 25/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 25/05/2021 16:23:27

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:18:32

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:07

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Colonia Kenndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C.,Honduras C.A.
RTN:08019013553050,Invequipos@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:

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

Enviar a:

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

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
SC080199950104	08019995010445		Crédito 45 días
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	**N° Identificativo del registro de la SAG**
	Nacional LEMPIRAS		
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

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"

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

RECIBO

Nº 2057

FECHA: 21/05/2021 VALOR Lps. 6,200.00

VALOR RECIBIDO			RECIBIMOS DE: Tesoreria General De la Republica
FACTURA No.	VALOR		
0000'6586	6,200	00	LA SUMA DE: seis mil doscientos lempiras exactos
			POR CONCEPTO DE: Cancelación de la factura N000-002-01-00006586 correspondiente a la orden de compra N.700-1-5-0976-2021 de la secretaria de finanzas
			Efectivo ☐
TOTAL LPS.	6,200.	00	Cheque ☐

Inversiones y Equipos S. de R.L. "INEQ" 21-05-2021

RECEPTOR

0705-1994-00177

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				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			6,200.00
	1	4	onza	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN	1,550.00	6,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				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: Rigoberto Martinez

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

Aprobado:

PPICPU SEFIN

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02978
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007		1,525.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00001255 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

25/05/2021 (Fecha de Recepción) 25/06/21 (Fecha de Vencimiento) CAT (Proceso de Compra No)

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 (Denominación)

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,628.72	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,628.72	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	103.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,525.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) BOLSA DE CAFE ZAMORANO DE 400GR
(4) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON
(12) UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800GR
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM: UC-048-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0998-2021
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 000-004-01-00001255
MEMORANDO UCP-55-2021
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 25/05/2021 16:26:15

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:26:31

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	103.40	0.00
	TOTAL	103.40	0.00

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 25 de Mayo del 2021 se recibió de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Según descripción técnica y orden de compra No. 100-1-5-0998-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	Café Zamorano Bolsa de 400Gr	Bolsa	4	L. 77.89	L. 311.56
2	Lata de Te Frio Sabor Limón de 2.35 a 2.90 Kg	Kilogramo	4	172.34	689.36
3	Azúcar Moreno de 1800 Gramos	Unidad	12	43.70	524.40
			Sub- Total		**L. 1,525.32**
			Impuesto s/v 15%		**L. 103.40**
			Total		**L. 1,628.72**

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. 100-1-5-0998-2021

Secretaría de Finanzas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,628.72
	1	4	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	77.89	311.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240			
	2	4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.34	689.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
	3	12	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) E	43.70	524.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113			
				Impuesto Sobre Ventas		103.40	
un mil seiscientos veintiocho con 72/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE (12) AZÚCAR MORENO DE 1800 GRAMOS, (4) CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR Y (4) LATA DE TE SABOR LIMÓN DE 2.35 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS							
						Gran Total LPS	1,628.72

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 Yovany Zelaya Alvarado Analista de Compras Tel. 2238-7443

PPICPU SEFIN

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02979
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007		388.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-005-01-00006961 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

03/06/2021 (Fecha de Recepción) 03/07/21 (Fecha de Vencimiento) CAT (Proceso de Compra No)

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 (Denominación)

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	416.99	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	416.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	28.29	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	388.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) BOLSAS DE CAFE RUBIO MOLINO 450GR
(4) BOTES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE 1LB
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM: UCP-048-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0999-2021
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 000-005-01-00006961
MEMORANDUM UCP-058-2021
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 18/06/2021 10:42:24

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:14:41

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:08

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28.29	0.00
	TOTAL	28.29	0.00

Diprova
¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
N°: 000-005-01-00006961
Number: 221

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Fecha: 01/06/2021

Contacto WALTER ZELAYA
Direccion

Telefono: 22387443

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
3	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR	66.70	0.00	200.10
4	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB	54.22	28.29	216.89

Son: Cuatrocientos DieciSeis Lempiras con 99 Centavos

Tasa de Cambio:
Observaciones: OC 100-1-5-0999-2021

Orden Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:
Registro SAG:

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 388.70
Importe Exento	L 200.10
Importe Gravado	L 188.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 28.29
18% ISV	L .00
Total	L 416.99

Fecha final emisión: 19/02/2022

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 228

Valor: L 416.99

Fecha: 01/06/2021

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o Identidad: 08019995010445

Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00006961

La Cantidad De: Cuatrocientos DieciSeis Lempiras con 99 Centavos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:

SUPERMERCADO DIPROVA RTN: 08019995001549

Hecho Por:

Recibido Por:

Original

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 1 de Junio del 2021 se recibió de **K-DIPROVA** Según descripción técnica y orden de compra No. 100-1-5-0999-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR	Unidad	3	L. 66.70	L. 200.10
2	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB	Unidad	4	L. 54.22	L.216.89
				Sub-Total	**L. 388.70**
				Impuesto s/v 15%	**L. 28.29**
				Total	**L. 416.99**

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 3 días del mes de Junio 2021, en el **Instituto Merceditas Agurcia,** sede del **Piloto de Atención 7-14 Años.**

Ligia Martinez
Coordinadora Administrativa PPICPU

PPICPU SEFIN

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-5-0999-2021

Secretaría de Finanzas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/05/2021

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			416.99
	1	3	Bolsa	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.70	200.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RUBIO - Modelo: BOLSA			
	2	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.15	188.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		28.29	
				cuatrocientos dieciseis con 99/100			
				Observaciones: SUMINISTRO DE (3) CAFÉ RUBIO MOLIDO BOLSA DE 450 GR Y (4) CREMORA EN BOTE 1 LB SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			
					Gran Total LPS		416.99

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 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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02980
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007		2,162.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00001254 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

25/05/2021 (Fecha de Recepción) — 25/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,486.88	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,486.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	324.38	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,162.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) UNIDADES DE MOUSE CON CONEXION USB
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM: UCP-048-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-5-1000-2021
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 000-004-01-00001254
MEMORANDUM UCP-55-2021
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 25/05/2021 16:30:07

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:26:14

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:08

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	324.38	0.00
	TOTAL	324.38	0.00

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
20	Mayo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001254

Cliente: Secretaría de Finanzas
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 100-1-5-1000-2021 R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Mouse Con Conexión Usb	L 43.25	L 2,162.50

Son: Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras Con 88/100

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

Por Papelería Honduras , S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	2,162.50
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,162.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	324.38
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,486.88

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario , casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurasteg@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 46055 POR LPS. L. 2,486.88

RECIBI DE : Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-004-01-00001254

ORDEN DE COMPRA NO 100-1-5-1000-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 Mayo 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 ALMACEN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
ID# 0801-1996-16[illegible] Marina Galo Morales

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 25 de Mayo del 2021 se recibió de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** Según descripción técnica y orden de compra No. 100-1-5-1000-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	Mouse con Conexión USB	Unidad	50	L. 43.25	L. 2,162.50
				Sub- Total	**L. 2,162.50**
				Impuesto s/v 15%	**L. 324.38**
				Total	**L. 2,486.88**

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.**

PROYECTO DE ATENCION CULTURAL COMPLEMENTARIA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7-14 AÑOS
PPICPU
SEFIN

Lic. Walter Zelaya
Asistente Administrativo PPICPU

PROYECTO DE ATENCION CULTURAL COMPLEMENTARIA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7-14 AÑOS
PPICPU
SEFIN

Lic. Karina Izaguirre
Encargada Coordinación General PPICPU

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-5-1000-2021

Secretaría de Finanzas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,486.88
	1	50	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137	43.25	2,162.50	
				Impuesto Sobre Ventas		324.38	
				dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 88/100 Observaciones: SUMINISTRO DE (50) MOUSE CON CONEXIÓN USB SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			
						Gran Total LPS	2,486.88

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 Yovany Zelaya Alvarado Analista de Compras Tel. 2238-7443

PPICPU SEFIN

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02555
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN		00007		5,228.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-004-01-00001082 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

20/05/2021 (Fecha de Recepción) 20/06/21 (Fecha de Vencimiento) CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,990.90	0.00	0.00
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,962.17	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SIETE

TOTAL AFECTADO	5,953.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	724.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,228.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ÚTILES VARIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO.
(12) UNIDADES DE MUOSE CON CONEXION USB.
(12) CAJAS DE CD-RW.
SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM AA-029-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0278-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.000-004-01-00001082.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
MEMORANDUM AA-048-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 24/05/2021 10:42:48

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:22:55

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:31

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	724.91	0.00
	TOTAL	724.91	0.00

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
5	Mayo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001082

Cliente: Secretaría de Finanzas / Contaduria General de la Republica
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 100-1-7-0278-2021 R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 44.40	L 532.80
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos azul (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 44.28	L 531.36
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos rosado (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 55.00	L 660.00
12	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 44.40	L 532.80
60	Unidad	Libreta de taquigrafia minimo 70 hojas	L 6.59	L 395.40
12	Unidad	Mouse con conexión USB	L 44.75	L 537.00
12	Caja	CD-RW Paquete 10 unidades	L 169.90	L 2,038.80

Son: Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 07/100

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

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	5,228.16
IMPORTE EXENTO	L.	395.40
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,832.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	724.91
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,953.07

Por Papelería Honduras S de R.L.

Recibí conforme:

Shamir Osorio
Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario , casa No. 1328.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX- 93356345
FAX: 22395782
E-mail: Papelèriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 45968

POR LPS. L 5,953.07

RECIBI DE : Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-004-01-00001082

Y ORDEN DE COMPRA NO 100-1-7-0278-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 Mayo 2021

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 223[illegible]
FAX: 2236-6299

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
ID# 0801-1996-16[illegible] Karina Galo Morales

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Tegucigalpa, M.D.C.
20 de Mayo, 2021

LICENCIADO
JAMES ALDANA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.

Licenciado Aldana:

Por este medio muy respetuosamente comunico a Usted que hemos recibido a nuestra entera satisfacción Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Repuestos y Accesorios, correspondientes a la Orden de Compra No. 100-1-7-0278-2021, F-01 02555 a favor de Papeleria Honduras, S. de R.L.

Sin otro particular.

Atentamente,

CONTADURIA GRAL. DE LA REPCA. SECCION ADMIN.

BETY MONCADA FLORES
ADMINISTRACION
CONTADURIA GRAL. DE LA REPCA.

🗁: Archivo

rma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-7-0278-2021

Secretaría de Finanzas

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

15/04/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,990.90
	1	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	44.40	532.80	
	2	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	44.28	531.36	
	3	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	55.00	660.00	
	4	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189	44.40	532.80	
	5	60	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: ACOSMART 1571	6.59	395.40	
				Impuesto Sobre Ventas		338.54	
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,962.17
	1	12	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137	44.75	537.00	
	2	12	Caja	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609	169.90	2,038.80	
				Impuesto Sobre Ventas		386.37	

cinco mil novecientos cincuenta y tres con 07/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	5,953.07

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: BETSY MONCADA FLORES ENCARGADA
APOYO ADMINISTRATIVO 2222-1517 EXT-37

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04490
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010		6,595.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

010-001-01-00406110 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

17/05/2021 (Fecha de Recepción) — 17/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	7,584.71	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	7,584.71	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	989.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,595.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE:
(20) RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA
(145) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO
SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDUN ° TGR-DAD-004-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0330-2021
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 010-001-01-00406110
TRAMITACIONES DEVENGADO
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 20/05/2021 14:20:09

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:36:27

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 13:27:25

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	989.31	0.00
	TOTAL	989.31	0.00

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/05/2021 **Vence:** 26/07/2021
Cliente: TGU0220684 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Teléfono: 2222-8714 EXT.60104
RTN: 8019995010445
Dirección: BO.EL CENTRO, EDIFICIO SEC.FINANZAS,8 PISO. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00406110
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	20	71.96000	0	1439.20	G
241507 - CAJA P/ARCHIVO T/O EXECUTIVE NP002	UNIDAD	7426500829621	145	35.56000	0	5156.20	G

----------ULTIMA LINEA----------

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00406110 / PED:P2029333 / ALPTTEG / OC:100-1-8-0330-2021 / COT:159464
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

ZONA ESCOLAR

gar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 16/02/2022 Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 6,595.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 989.31
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,595.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 7,584.71

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 17-05-2021

Blanca Perez

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00406110 Por L. 7,584.71
Fecha de Emisión: 17/05/2021 Fecha de Vencimiento: 26/07/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 71\100 Lempira *****

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BO.EL CENTRO, EDIFICIO SEC.FINANZAS,8 PISO. Distrito Central

PACASA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO Tu Mejor Compañero · STUDIO Porque tu lo mereces · OUEST VA CON VOS · EXECUTIVE Papelería y Accesorios de Oficina VIP · Staff OFFICE · Mega tape Si pega · Boligrafo OUEST HI-TEC · AZOR ESCRITURA Y MUCHO MAS · tilibra · DIXON · Vinci · kores · Color PopSet · TAKADU · PINGUINO · ZEBRA

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. 7,584.71

RECIBI DE : *Tesorería General de la Republica*

LA CANTIDAD DE : *Siete mil quinientos ochenta y cuatro Lempiras con 71/100 centavos.*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina*
Según orden de Compra No 100-1-8-0330-2021
Cancelación de Factura No 010-001-01-00406110

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo del 2021*

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA TEGUCIGALPA M.D.C.

Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

F01-00666

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 17de Mayo del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de:PAPELERIA CALPULES S.A .de C.V.: lo que a continuación se detalla :

No.	CANT.	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor	
1	20	RESMA	**CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR**	71.96	L.	1,439.20
2	145	UNIDA	**CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO.**	35.56	L.	5,156.20
				Sub Total	**L.**	**6,595.40**
				15 % Impuesto	L.	989.31
				Total	**L.**	**7,584.71**

***** ÚLTIMA LINEA*****

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

Por: Blanca Perez

ADRIANA OCHOA

Recibe

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-8-0330-2021

Secretaría de Finanzas

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

03/02/2021

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Cartón**			7,584.71
	1	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	71.96	1,439.20	
	2	145	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241755	35.56	5,156.20	
				Impuesto Sobre Ventas		989.31	
				siete mil quinientos ochenta y cuatro con 71/100 Observaciones: PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.			
						Gran Total LPS	7,584.71

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: Adriana Josefina Ochoa Asistente Administrativo 2220-8704

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01095
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012		3,845.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00015985 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

23/04/2021 (Fecha de Recepción) 23/05/21 (Fecha de Vencimiento) CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,913.32	0.00	0.00
13	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,509.01	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,422.33	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	576.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,845.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) UNIDADES DE DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABON DE MANO
(50) UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS
(52) CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 50 UND.
(45) UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO
SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDUM: TGR-DAD-015-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0333-2021
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 000-001-01-00015985
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 15/06/2021 14:10:15

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:13:30

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	576.83	0.00
	TOTAL	576.83	0.00

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00015985

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE FINANZAS (000006)
Dirección: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Correo :
Notas :
Teléfono : 2222-8829

Fecha : 13/04/2021
Hora : 11:38:24
Vence : 13/05/2021
Rtn : 08019995010445
Orden : 100-1-8-0333-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
02220024	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABON DE MANOS	UNIDAD	844.44	3.00	2,533.32
00250001	FASTENER METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	15.94	52.00	828.88
00580011	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	10.74	45.00	483.30

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
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 cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	3,845.50
Importe Exento	0.00
Total Importe	3,845.50
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	3,845.50
Impuesto sobre venta	576.83
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	**4,422.33**

*** cuatro mil cuatrocientos veintidos lempiras con treinta y tres centavos ***

SECRETARIA DE FINANZAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

F01-01095

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 15 de ABRIL del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de DISTRIBUCIONES VALENCIA lo que a continuación se detalla :

No.	CANT.	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor	
1	3	und	**dispensador de acero inoxidable de pared para jabon**	844.44	L.	2,533.32
2	52	caja	**fastener metalico de 8 cm**	15.94	L.	828.88
3	45	und	**tijera de acero inoxidable de 8 de largo**	10.74	L.	483.30
			☮☮☮ ÚLTIMA LINEA☮☮☮			
				Sub Total	L.	3,845.50
				15 % Impuesto	L.	576.83
				Total	**L.**	**4,422.33**

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

DAVID DIAZ
Recibe

Recibi
23/04/21

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-8-0333-2021

Secretaría de Finanzas

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

12/02/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			2,913.32
	1	3	Unidad	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABÓN DE MANOS UNIDAD	844.44	2,533.32	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HOME PALS - Modelo: SD927W			
				Impuesto Sobre Ventas		380.00	
39200				**Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,849.41
	1	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	296.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE			
	2	52	Caja	FÁSTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	828.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015			
	3	45	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	483.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
				Impuesto Sobre Ventas		241.23	
				cuatro mil setecientos sesenta y dos con 73/100			
				Observaciones: PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.			
						Gran Total LPS	4,762.73

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".*

Firmado digitalmente por Adriana Josefina Ochoa
Fecha: 2021.02.13 08:52:50 -06'00'

Elaborado por: Adriana Josefina Ochoa Asistente Administrativo 2220-8704

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01638
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008		1,478.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

003-005-01-00158725 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/06/2021 (Fecha de Recepción) — 16/07/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No) — 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 (Denominación)

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

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				
23	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,700.23	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	1,700.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	221.77	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,478.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500-999 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES).
(100) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN.
MEMORANDUM UDEM-062-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0349-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.
FACTURA No.003-005-01-00158725.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.
MEMORANDUM UDEM-169-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 15/06/2021 15:27:45

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:30:52

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	221.77	0.00
	TOTAL	221.77	0.00

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F46AD-FA7B5D-92FBA0-71
Fecha límite de emisión: 20/02/2022
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00158501 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: Secretaria de Finanzas COD. CLIENTE: 12033

FECHA: 03/06/21 R.T.N. 0801-9995-010445

DIRECCION: Bo. el Centro Avenida NA Calle NA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	1007	7.35	435.00		65.23		500.23
750 ml Normal	144	7.25	1043.46		156.54		1200.00
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Un mil Setecientos Lempiras con 23/100

FACTURA AL CREDITO

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1478.46
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	221.77
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1700.23

Nº 003-005-01-00158725

SECRETARIA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Alba Zepeda
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Marvin
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

974
No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Febrero 2021, MM

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

jueves, 03 de junio de 2021

RECIBO DE TESORERIA

L. 1,700.23

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 23/100

por compra de agua presentacion 12 Onz 100 unds a Lps.4.35 y 750 ml 144 unds a Lps.7.25 c/u mas ISV segun factura N° 003-005-01-00158725

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CD TEGUCIGALPA

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)
ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO CONFORME A CONTINUACION DETALLADO:
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	3/6/2021	158725		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500ML A 99ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	L. 173.91	6	L. 1,043.46
2				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100ML A 499ML	L. 4.35	100	L. 435.00
*** ULTIMA LINEA ***							
Importe Gravado							L. 1,478.46
Impuesto							L. 221.77
Total							L. 1,700.23

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021

FIRMA Y SELLO RECEPTOR
Enlace Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Vo.Bo. Directora de la Unidad de Modernización

SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-14-0349-2021

Secretaría de Finanzas

UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

11/03/2021

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,700.23
	1	6	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL- Modelo: 611594000170	173.91	1,043.46	
	2	100	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL- Modelo: 7421610704035	4.35	435.00	
				Impuesto Sobre Ventas		221.77	
un mil setecientos con 23/100 Observaciones: INSUMO DE (6) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML A 999ML, (100) BOTES DE AGUA EN ENVASE DE 100ML A 499ML, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION							
						Gran Total LPS	1,700.23

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

Aprobado

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C. A.

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04522
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010		370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00779575 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

11/06/2021 (Fecha de Recepción) — 11/07/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	425.50	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	425.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	55.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
MEMORANDUM: DT-OIP-309-05-2021
ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0117-2021
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA N° 001-001-01-00779575
MEMORANDUM DT-OPI-377-06-2021
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)
Libreta — (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 18/06/2021 10:39:31

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:14:19

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55.50	0.00
	TOTAL	55.50	0.00

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779575

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
SECRETARIA DE FINANZAS	10 de Junio 2021	10 de Julio 2021
RTN: 08019995010445	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Código clte.: 6036	Refer.:	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.__
7502269633485	Caratula plast. azul claro Tiny Line	2.00	185.0000	370.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00785000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2.00	Importe L.	370.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	370.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	55.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2225-2079, 2225-2623 2225-7616, 2225-7539 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.__ 425.50

CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS.__ 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 425.50

Recibí de. Tesoraria General de la Republica

La Cantidad de. cuatrocientos veinticinco lempiras con 50/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779575

y Orden de compra No. 100-1-26-0117-2021 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 10 **de** Junio **del 20** 21

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. 0D0277-7 **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R. L. LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario	Total
1	10/06/2021	001-001-01-00779575	RESMA	CARATULA PLAST. AZUL CLARO TINY LINE	2	L. 185.00	370.00
						SUB TOTAL	370.00
						ISV 15%	55.50
						TOTAL	425.50

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN:

KATTY AMADOR
FIRMA Y SELLO RECEPTOR

LIC. IVONNE RAMIREZ
VO. BO. DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
HONDURAS, C.A.

FECHA DE RECIBIDO: 11/06/2021

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-26-0117-2021

Secretaría de Finanzas

Unidad Central

14/05/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			425.50
	1	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633485	185.00	370.00	
				Impuesto Sobre Ventas		55.50	
				cuatrocientos veinticinco con 50/100 Observaciones: COMPRA DE DOS RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			
						Gran Total LPS	425.50

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: KATY GABRIELA AMADOR ALVARADO
OFICINISTA II 22389560 SEFIN

SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA HONDURAS, C.A.

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04256
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008		2,225.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

004-001-01-00048988 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

27/05/2021 (Fecha de Recepción) — 27/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,558.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,558.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	333.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,225.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
(2) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T
SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL
MEMORANDU No. SF-DCI-003-2021
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0847-2021
FACTURA Y RECIBO No. 004-001-01-00048988
CERTIFICADO DE GARANTIA
ACTA DE RECEPCION
PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

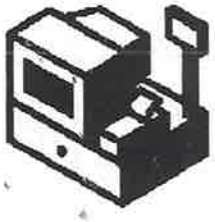
Verificado por: KRAMIREZ10
KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA
Fecha y hora: 09/06/2021 16:15:46

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:22:34

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:08

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	333.75	0.00
	TOTAL	333.75	0.00



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2239-4036

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

FACTURA
004-001-01-00048988

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/05/2021 11:15:48 a.m.	811069	CCTEG00474

Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE FINANZAS	08019995010445	Bo. el Centro frente a edificio Quinc

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2222-8449	TIENDA BLVD MORZ		CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
James Aldana	Danny Ariel Estrada Avila

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A50421	DISCO DURO 2TB USB ADATA SLIM S/N: 1I0120163772	L. 1,112.50		ISV	L. 1,112.50
1	A50421	DISCO DURO 2TB USB ADATA SLIM S/N: 1I0120164411	L. 1,112.50		ISV	L. 1,112.50

2

Danny Estrada.

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,225.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	333.75
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 2,558.75

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 75/100

Limite Emision: 15/01/2022

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00040001 Hasta: 004-001-01-00055000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO.004-001-01-00048988

LPS 2,558.75

Fecha 26/05/2021

RECIBIMOS DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA NO 004-001-01-00048988

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON LA ORDEN DE COMPRA NO. 129-2021

Nilson Solorzano

Nilson Solorzano
Auxiliar Administrativo

ACOSA
Corporativo Tegucigalpa
RTN. 05019995108892
TEL: 2239-4036 / 4037
Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

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.**004-001-01-00048988**, F-01.**04256,** NOMBRE DE **ACOSA**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
2	Und	DISCO DURO EXTERNO 2TB	L. 1,112.50	L. 2,225.00
		15% IMPUESTO		L. 333.75
		TOTAL		L. 2,558.75

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

Soticitado por la Dirección General de Comunicación Institucional

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-1-0847-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

10/02/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			2,558.75
	1	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK	1,112.50	2,225.00	
				Impuesto Sobre Ventas		333.75	
dos mil quinientos cincuenta y ocho con 75/100 Observaciones: ADQUISICIÓN DE 2 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 /1T SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.							
						Gran Total LPS	2,558.75

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

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

Elaborado por: Melisa Zohar Irias Diaz Asistente Administrativo Secretaria de Finanzas DGCFA

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.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02914
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPONENTES EL ORBE SA	RTN	08019005013440	00007		13,499.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002180 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

24/05/2021 (Fecha de Recepción) — 24/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	42600	0000		Equipos para Computación	15,524.83	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	15,524.83	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,024.98	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,499.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) TABLETA ELETRÓNICA CON PANTALLA TACTIL DE 10".
SOLICITADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN.
MEMORANDUM MSG-102-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0852-2021.
DICTAMEN TECNICO UIT-018-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.000-001-01-00002180.
SE ADJUNTA FICHA DE BIENES.
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 27/05/2021 16:14:10

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:11:14

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,024.98	0.00
	TOTAL	2,024.98	0.00

Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel:(504) 2263-6274
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002180

Cliente: **SECRETARIA DE FINANZAS**

Dirección: Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, Centro Histórico Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. **08019995010445** Fecha: 24 de mayo del 2021

Teléfono: 504 2222-8449 Giro:

Son: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 83/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	**TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)**	L 13.499,85		L 13.499,85
	OC: 100-1-1-0852-2021			

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento / ISV T Ø L.		
Importe Gravado 15% L.	L	**13.499,85**
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	L	**2.024,98**
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L	**15.524,83**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8

Fecha Límite de Emisión: 07-04-2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 a la 000-001-01-00002200

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-19-10500-301 TEL.:(504) 2280-2580

Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2263-6274
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
24	MAYO	2021

RECIBO N°. 0518

POR L. 15,524.83

RECIBÍ DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

CANTIDAD EN LEMPIRAS: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 83/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: **Pago de facturas # 000-001-01-00002180 por 1 TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)**

FIRMA
Rony Alejandro Rodríguez Matamoros
Encargado Administrativo
0801-1980-00473

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Mayo del 2021

Esta Gerencia Administrativa hace entrega por medio de la Unidad Local Administradora de Bienes (ULAB), del siguiente bien que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	FICHA	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
1	COMPUTADORA PORTATIL (TABLETA).	36311	APPLE	A2270	GRIS	DMTFFS7FQ1GC

NOTA: El bien antes descrito se encuentra en buen estado, y se carga al inventario de la SECRETARIA GENERAL, ubicado en el tercer piso del Edificio de la Secretaria de Finanzas, bajo la responsabilidad de la funcionaria FANNY LUCIA MARADIAGA, para constancia firmamos la presente acta.

FANNY LUCIA MARADIAGA
SECRETARIA GENERAL
RECIBE

CARLOS GALEAS
JEFE DE BIENES
ENTREGA

LUIS CORTES
OFICIAL DE BIENES (ULAB)
ENTREGA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0852-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

05/03/2021

Proveedor:	Componentes El Orbe S.A.	R.T.N.:	08019005013440
Dirección:	colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6	Tel.:	2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			15,524.83
	1	1	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Apple - Modelo: iPad	13,499.85	13,499.85	
				Impuesto Sobre Ventas		2,024.98	
quince mil quinientos veinticuatro con 83/100 Observaciones: SUMINISTRO DE (1) TABLETA ELECTRÓNICA 10 PULGADAS, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN.							
						Gran Total LPS	15,524.83

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

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.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02898
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	RTN	08019002278310	00010		72,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00127586 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

14/05/2021 (Fecha de Recepción) — 14/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 19/05/2021 11:22:03

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:26:51

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:44

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Fact.# 10127586

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

DICOSA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.° 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) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.° 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.° DE REGISTRO DE LA SAG
01651	"SECRETARIA DE FINANZAS (053)" 04:23:36pm	

ZONA N.°	RESPONSABLE	PEDIDO N.°	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"" BOD:037 imp:		08019995010445

DIRECCIÓN	AGENTE N.°	FECHA
TGUCIGALPA 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 QUIRUGICA 3 CAPAS AZUL/ELASTI **** ULTIMA LINEA ****	1.8000	N	0.00	72,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS NETOS

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	72,000.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US$		15% I.S.V.	0.00
		TOTAL L.	72,000.00

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5
	DICOSA R.T.N.	CREDITO		
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE

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

VER CONDICIONES AL REVERSO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

HB IMPREGORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-18-10500-127, PBX.: 2268-4151/53, Impreso en enero/2021. OP-3014

N.°00 127586

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 LEMPIRAS 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

DICOSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

 # 1 en Material y Equipo Medico fundada en 1971

R.T.N. 08019002278310

RECIBO POR. LPS. 72,000.00

Recibimos del **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,** la cantidad de **LPS. 72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)** valor que nos corresponde por haber suministrado: Factura No. 000-001-01-00127586, Compra por Catalogo Electrónico y con Orden de Compra 100-1-1-0872-2021.

Tegucigalpa, M. D. C., 04 de mayo del 2021

DATOS PERSONALES
Identidad No. 0501-1963-02961
R. T. N. 05011963029610
SOLV. 03-01500012

Por:
JUAN CARLOS HASBUN
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DICOSA R.T.N. 08019002278310 T. M. D. C.

DICOSA
R. T. N. 08019002278310
I.S.R. 4168
SOLV. 242372

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

SECRETARÍA DE FINANZAS PROVEEDURÍA INTERNA HONDURAS, C.A.

Forma HC-01

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	90.00	72,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		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

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

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.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02908
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008		15,785.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

016-001-01-00144060 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

24/05/2021 (Fecha de Recepción) — 24/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,153.49	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	18,153.49	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,367.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,785.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) TÓNER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM PI-009-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0873-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No. 016-001-01-00144060.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 25/05/2021 09:42:20

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:17:22

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,367.85	0.00
	TOTAL	2,367.85	0.00

ACOSA

Original

FACTURA

No. 016-001-01-00144060

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 18/05/2021
VENCE 17/06/2021
CONDICIONES: A 30 Dias

11:10

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CODIGO: CCTEG00474
RTN: 08019995010445

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION: Bo. el Centro frente a edificio Quincho Tegucigalpa.
CONTACTO James Aldana Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Miguel Cerrato

TELEFONO: 2222-8449
CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
734646064392	Toner Lexmark T650h11l T650/T652/T654/T656	4	3,946.41	ISV		15,785.64

Total Articulos: 4
#REFERENCIA **1400126252**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	**0.00**
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	**15,785.64**
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**2,367.85**
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**18,153.49**

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Lempiras Con 49/100 Centavos

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Ilop mayorga
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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: 24/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.**016-001-01-00144060**, F-01.**02908**, NOMBRE DE **ACOSA**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
4	Und	Toner Lexmark T650A11L	L. 3,946.41	L. 15,785.64
		15% IMPUESTO		L. 2,367.85
		TOTAL		L. 18,153.49

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

Soticitado por la Proveeduria Interna

JUAN DE JESUS BONILLA
ENCARGADO DE LA PROVEEDURÍA INTERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN-

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0873-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

03/05/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			18,153.49
	1	4	Unidad	TÓNER LEXMARK (T650A11L) NEGRO, ZONA 1	3,946.41	15,785.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: T650A11L			
				Impuesto Sobre Ventas		2,367.85	
				dieciocho mil ciento cincuenta y tres con 49/100			
				Observaciones: SUMINISTRO DE (4) TÓNER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.			
						Gran Total LPS	18,153.49

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

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02909
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007		8,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-004-01-00001201 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

24/05/2021 (Fecha de Recepción) — 24/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,206.25	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	10,206.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,331.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(500) CD-RW EN CAJA.
SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM PI-009-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0874-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.000-004-01-00001201.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 25/05/2021 09:39:32

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:25:49

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,331.25	0.00
	TOTAL	1,331.25	0.00

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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
14	Mayo	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001201

Cliente: Secretaría de Finanzas / Secretaria de Estado
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 100-1-1-0874-2021 R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Caja	CD-RW Caja	L 17.75	L 8,875.00

Son: Diez Mil Doscientos Seis Lempiras Con 25/100

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

DESC. OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	8,875.00
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,875.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1,331.25
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,206.25

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-5299

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356816
FAX: 22395762

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 46017 POR LPS. L. 10,206.25

RECIBI DE : Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-004-01-00001201

ORDEN DE COMPRA NO 100-1-1-0874-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 de Mayo 2021

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6290

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
ID# 0801-1996-16[illegible] Basilio Morales

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: 24/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.**000-004-01-00001201**, F-01.**02909**, NOMBRE DE **PAPELERIA HONDURAS**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
500	Und	CD-RW	L. 17.75	L. 8,875.00
		15% IMPUESTO		L. 1,331.25
		TOTAL		L. 10,206.25

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

Soticitado por la Proveeduria Interna

SECRETARÍA DE FINANZAS
PROVEEDURIA INTERNA
HONDURAS, C.A.

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

A

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0874-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

03/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			10,206.25
	1	500	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.75	8,875.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
				Impuesto Sobre Ventas		1,331.25	
diez mil doscientos seis con 25/100 Observaciones: SUMINISTRO DE (500) CD-RW EN CAJA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.							
						Gran Total LPS	10,206.25

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

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04484
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.	RTN	05019995162003	00012		400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00022996 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

27/05/2021 (Fecha de Recepción) — 27/06/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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 (Denominación)

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	460.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	60.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	400.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100-499 ML (20 UNIDADES POR PAQUETE).
SOLICITDOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
MEMORANDUM SF-DCI-068-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0884-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.000-001-01-00022996.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 27/05/2021 13:47:21

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:28:10

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.00	0.00
	TOTAL	60.00	0.00

Agua Manantial PINARES PURA VIDA

QUALITY SERVICES, S.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal,
100 mts. antes del puente sobre el Río Coyolar.
Teléfono: (504) 2217-0289

R.T.N. 05019995162003 e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com
CAI: 42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 022996

VENDIDO A: Secretaria de finanzas

R.T.N.: 08019995010HW5

Nº O/C Exenta: _____ **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☑

Nº Const. Reg. Exon.: _____ **FECHA** 25/MAYO/2021

Nº Reg. S.A.G.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Botellón 5 Gal.		
	Botella ½ Lt.		
	Botella 1 Lt.		
	Paquetes ¼		
	Paquetes ½		
	Fardos ¼		
	Fardos ½		
	Hielo en Bolsa		
	Envase de Botellón		
	Galón		
80	Botella 330Ml	L 5 00	L 400 00

QUALITY SERVICES S. A. DE C. V. TESORERIA NUEVA ARMENIA, F. M.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-19-10500-195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021
R. A.: Nº 000-001-01-00022001 al Nº 000-001-01-00024500

SUB-TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	L 400 00
15 % IMP. S/VENTAS L.	60 00
TOTAL L.	L 460 00

Son: Cuatrocientos Sesenta Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

QUALITY SERVICES S.A DE C.V

AGUA MANANTIAL PINARES PURA VIDA

Nueva Armenia, Depto. Fco Morazan,100 mts antes del Puente
Tel: 2217-0289

Por L. 460.00

Nueva Armenia, F.M. 25 de Mayo 2021

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de Cuatrocientos Sesenta Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de Suministro de Agua Purificada.
según factura # 22996

Firma

QUALITY SERVICES S. A. DE C. V. TESORERIA NUEVA ARMENIA, F. M.

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.**000-001-01-00022996**, F-01.**04484**, NOMBRE DE **QUALITY SERVICES**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
80	BOTES	AGUA EMBOTELLADA 330ML	L. 5.00	L. 400.00
		15% IMPUESTO		L. 60.00
		TOTAL		L. 460.00

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

Soticitado por la Dirección General de Comunicación Institucional

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0884-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

19/05/2021

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019995162003
Dirección: nueva armenia barrio el centro
Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			460.00
	1	4	litro	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella	100.00	400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		60.00	
				cuatrocientos sesenta con 00/100 Observaciones: SUMINISTRO DE (4) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES); SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.			
						Gran Total LPS	460.00

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

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04320
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008		24,489.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

015-003-01-00268602 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/06/2021 (Fecha de Recepción) — 15/07/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	28,162.35	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	28,162.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,673.35	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,489.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
TÓNER VARIOS.
SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM PI-002-2021.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0882-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.015-003-01-00268602.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 15/06/2021 10:03:20

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:11:32

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 28/06/2021 14:09:24

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,673.35	0.00
	TOTAL	3,673.35	0.00

Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn

No. 015-003-01-00268602
FECHA 28/05/2021
VENCE 27/06/2021 16:33
CONDICIONES: A 30 Dias

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96
Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000
FECHA LIMITE: 04/01/2022

CODIGO: CCTEG00474
RTN: 08019995010445
TELEFONO: 2222-8449
CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION: Bo. el Centro frente a edificio Quincho Tegucigalpa.
CONTACTO James Aldana Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Miguel Cerrato

 # OC CLIENTE: 100-1-1-0882-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420854517	TONER HP CE321A 128A CYAN CP 1525 /CM1415	2	1,292.75	ISV		2,585.50
884420854524	TONER HP CE322A 128A YELLOW CP1525/CM1415	2	1,292.75	ISV		2,585.50
884420854500	TONER HP CE320A 128A NEGRO CP 1525/CM 1415	2	1,329.00	ISV		2,658.00
884962772348	TONER HP 305A NEG P/M451P300MFP/400MFP	2	1,559.00	ISV		3,118.00
884962772362	TONER HP 305A CYAN P/M451/300MFP/400MFP	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772379	TONER HP 305A YELLOW P/M451P300MFP/400MFP	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772386	TONER HP 305A MAGENTA P/M451/300MFP/400MFP	2	2,257.00	ISV		4,514.00

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 14
REFERENCIA 1300268602
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:
VALOR EN LETRAS:
VeintiOcho Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras Con 35/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	**0.00**
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	**24,489.00**
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	**3,673.35**
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**28,162.35**

OBSERVACIONES Y CONDICIONES
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE **FIRMA RECIBI CONFORME** **POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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: 15/Junio/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.**015-003-01-00268602**, F-01.**04320**, NOMBRE DE **ACOSA**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
2	Unds	Toner Hp CE412A Amarillo	L. 2,257.00	L. 4,514.00
2	Unds	Toner Hp CE410A Negro	L. 1,559.00	L. 3,118.00
2	Unds	Toner Hp CE411A Cyan	L. 2,257.00	L. 4,514.00
2	Unds	Toner Hp CE413A Magenta	L. 2,257.00	L. 4,514.00
2	Unds	Toner Hp 128A (CE320A) Negro	L. 1,329.00	L. 2,658.00
2	Unds	Toner Hp 128A (CE321A) Cyan	L. 1,292.75	L. 2,585.50
2	Unds	Toner Hp 128A (CE322A) Amarillo	L. 1,292.75	L. 2,585.50
		15% IMPUESTO		L. 3,673.35
		TOTAL		L. 28,162.35

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

Soticitado por la Proveeduria Interna

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0882-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

17/05/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			28,162.35
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A (305A)	2,257.00	4,514.00	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A)	1,559.00	3,118.00	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A	2,257.00	4,514.00	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)	2,257.00	4,514.00	
	5	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE320A	1,329.00	2,658.00	
	6	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE321A	1,292.75	2,585.50	
	7	2	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE322A	1,292.75	2,585.50	
				Impuesto Sobre Ventas		3,673.35	

veintiocho mil ciento sesenta y dos con 35/100

Observaciones: SUMINISTRO DE TÓNER VARIOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.

Gran Total LPS	28,162.35

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

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.

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04532
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010		323.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00527227 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/06/2021 (Fecha de Recepción) — 16/07/21 (Fecha de Vencimiento) — CAT (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	371.96	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	371.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	48.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	323.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 19 MM.
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 25 MM.
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 51 MM.
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 14 MM.
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 41 MM.
(4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 32 MM.
SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0886-2021.
MEMORANDUM GA-510-2021.
PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.
FACTURA No.000-001-01-00527227.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 15/06/2021 09:57:27

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:11:04

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 28/06/2021 14:10:20

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	48.52	0.00
	TOTAL	48.52	0.00

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

ORIGINAL

Bo.Guacerique Blv Economica Europea
TEL.: 22257616, 2226-3633
Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621
CAI: 01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

CREDITO

000-001-01-00527227

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE ESTADO Tlf.: 2222-8449 RTN: 08019995011044 Código clte.: 4784	3 de Junio 2021	3 de Julio 2021
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	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.__
7421214509340	Binder Clip 3/4" 19mm TINYS19	4	5.85	23.40
7421214509357	Binder Clip 1" 25mm TINYS25	4	8.06	32.24
4762819655326	Binder Clips 2" 51mm TINYS51	4	29.00	116.00
7421214509333	Binder Clip 1/2 de 15mm TINYS15	4	7.30	29.20
7421214509371	Binder Clip 1 5/8" 41mm TINYS41	4	18.25	73.00
7421214509364	Binder Clip 1 1/4" 32mm TINYS32	4	12.40	49.60

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1877

24	Importe L.	323.44
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15 % L.	323.44
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	48.51
	ISV 18 % L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

TOTAL Lps.__ 371.96

TRESCIENTOS SETENTA Y UN LPS.__ 96/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00527101 a 000-001-01-00528600
Fecha Limite de Emision: 17/02/2022
ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 371.96

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Trescientos setenta y uno con 96/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No 000-001-01-00527227

y Orden de compra No. 700-1-1-0886-2021 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 03 **de** Junio **del 20** 21

Firma Responsable _____

Identidad No. 0801-1971-00589 **Extendida en** Tegucigalpa DC

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. _____ **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal _____

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-26[illegible]
2225-2855 2225-1377

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: 15/Junio/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.**000-001-01-00527227, F-01.04532,** NÓMBRE DE **DISPROA**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 19MM	L. 5.85	L. 23.40
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 25MM	L. 8.06	L. 32.24
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 51MM	L. 29.00	L. 116.00
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 14MM	L. 7.30	L. 29.20
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 41MM	L. 18.25	L. 73.00
4	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES CAJA 12 UNDS 32MM	L. 12.40	L. 49.60
		15% IMPUESTO		L. 48.52
		TOTAL		L. 371.96

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

Soticitado por el Dpto. de Compras

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-1-0886-2021

Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE ESTADO

25/05/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			371.96
	1	4	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.85	23.40	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	32.24	
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.00	116.00	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.30	29.20	
	5	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.25	73.00	
	6	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.40	49.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS32			
				Impuesto Sobre Ventas		48.52	

trescientos setenta y uno con 96/100

Observaciones: SUMINISTRO DE PINZA SUJETA PAPEL DE VARIAS MEDIDAS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

Gran Total LPS 371.96

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

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

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

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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04337
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES	TID	0801-1980-09223	00012		7,310.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00009313 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/03/2021 (Fecha de Recepción) 04/04/21 (Fecha de Vencimiento) DCS-04 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	35100	0000		Productos Químicos	8,406.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,406.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,096.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,310.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE :
(1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS.
(3) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS.
(4) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS.
(1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS.
(1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS.
(11) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS.
(10) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS.
SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE SEFIN
ORDEN DE COMPRA 002-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004
FACTURA N° 000-001-01-00009313
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 20/05/2021 10:51:50

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:27:31

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 13:27:25

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,096.50	0.00
	TOTAL	1,096.50	0.00

EXTINTORES DE HONDURAS

PROP. WILIAM MARTINEZ
Venta y Recargas de Extintores, Filtros
Purificadores de Agua y Fumigacion
,Plaza Concepcion 6ta Ave, entre 12 y 13 calle Comayaguela, M.D.C.
Correo: extintores_ dehonduras@yhoo.es
R.T.N. 08011980092233 / Tels. 2238-9554 / 2238-9317 / 2244-5864 / 22445865

Contado ☐ Credito ☐
Consumidor Final ☐

Día	Mes	Año
05	03	2021

Sr.(a): SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección: B°EL JAZMIN,AVE.CERVANTE FTE. A EDIFICIO CASA QUINCHON TEGUCIGALPA F.M. **R.T.N.** 08019995010445

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC/UNIT.	TOTAL
1	RECARGA EXT.CO2 DE 30LBS	250.00	250.00
3	RECARGA EXT.CO2 DE 15LBS	330.00	990.00
4	RECARGA EXT.CO2 DE 10LBS	300.00	1,200.00
1	RECARGA EXT.CO2 DE 7 LBS	250.00	250.00
1	RECARGA EXT.CO2 DE 5 LBS	200.00	200.00
11	RECARGA EXT.PQS DE 20LBS	220.00	2,420.00
10	RECARGA EXT.PQS DE 10LBS	200.00	2,000.00

EXTINTORES DE HONDURAS
CENTRO: 2238-9554 / 2238-9317
SUR: 2780-3679 / 2780-3678
NORTE: 2773-8181 / 2773-8282

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Cons.del Registro Exonerado _____
N° Identificativo del Registro de la SAG _____
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00009101-00009900

FACTURA N°. 000-001-01-00009313

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

Desc. y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	7,310.00
Importe Exento I.S.V. TO	
Importe Exonerado	
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	1,096.50
TOTAL L.	8,406.50

IMPRESORA SOLIS R.T.N. 08011972120069 T 22380596

C.A.I.: E64400-BD811A-9D4288-157479-872DBC-E0 Fecha Limite de Emision 21/01/2022

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

EXTINTORES DE HONDURAS ZONA NORTE

Venta y Recargas de Extintores

Zona Central: 2238-9317/2238-9554
Zona Norte: 2773-8181/2773-8282
Zona Sur: 2780-3678/2780-3679
R.T.N. 08011980092233 Correo extintores_dehonduras@yahoo.es

Numeros de Emergencia
Móvil WhatsApp: 9921-3321 Móvil WhatsApp: 9571-2969 Móvil WhatsApp: 9766-3329
Correo extintores.dehondurascholuteca@gmail.com
Correo extintoresdehondurasnorte@gmail.com

Recibo N° 5820

DIA 04 MES 03 AÑO 2021

Por Lps. 8,406.50

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de: OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRA CON CINCUENTA CENTAVOS.

Por Concepto de: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Saldo Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

EXTINTORES DE HONDURAS
CENTRO: 2238-9554 / 2238-9317
SUR: 2780-3679 / 2780-3678
NORTE: 2773-8181 / 2773-8282

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

F01-00625

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 04 de marzo del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de la empresa "EXTINTORES DE HONDURAS "lo que a continuación se detalla :

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS	1	L 250.00	L 250.00
2	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS	3	L 330.00	L 990.00
3	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS	4	L 300.00	L 1,200.00
4	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS	1	L 250.00	L 250.00
5	RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS	1	L 200.00	L 200.00
6	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS	11	L 220.00	L 2,420.00
7	RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS	10	L 200.00	L 2,000.00
	ULTIMA LINEA			
			Sub Total	L 7,310.00
			15 % Impuesto	L 1,096.50
			Total	**L 8,406.50**

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

SEÑOR DANIEL SANCHES / SERVICIOS GENERALES

RECIBE

MZ/D

Secretaria de Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449 // Fax: 2220-0122

FECHA	01/02/2021
OC #	002-2021

Proveedor

Extintores de Honduras
Departamento de Ventas
Comayaguela 6ta ave. Entre 12 y 13 calles
Comayaguela, Francisco Morazán
Teléfono:9921-3321
RTN:0801-1980-092233

Entregar A

Departamento de Ventas
Ing. William Martinez
Comayaguela, Francisco Morazán
9921-3321

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004	01/02/2021	03/02/2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Recarga de Extintores CO2 de 30 libras	1	L. 250.00	L. 250.00
2	Recarga de Extintores CO2 de 15 libras	3	L. 330.00	L. 990.00
3	Recarga de Extintores CO2 de 10 libras	4	L. 300.00	L. 1,200.00
4	Recarga de Extintores CO2 de 7 libras	1	L. 250.00	L. 250.00
5	Recarga de Extintores CO2 de 5 libras	1	L. 200.00	L. 200.00
6	Recarga de Extintores PQS de 20 libras	11	L. 220.00	L. 2,420.00
7	Recarga de Extintores PQS de 10 libras	10	L. 200.00	L. 2,000.00
-------	----------	----------	----------	----------

SUBTOTAL	L. 7,310.00
IMPUESTO (15%)	L. 1,096.50
TOTAL	**L. 8,406.50**

Comentarios o instrucciones especiales

Valor en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Seis Lempiras con 50/100

Objeto de Gasto: 35100 Productos Químicos
Gerencia Administrativa : Gerencia Central
Unidad Ejecutora: Dirección y Coordinación Superior

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 remplazar 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: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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.

XXXX-XXXX

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	**mzirias@sefin.gob.hn**	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829

Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 26 de ENERO del 2021**

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EXTINTORES DE HONDURAS	
RTN:	0801-1980-092233
Dirección Exacta:	COMAYAGUELA 6TA AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLE
Correo Electrónico:	extintores.dehondurascholuteca@gmail.com
Persona Contacto:	WILLIAM MARTINEZ
Teléfono:	99213321

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	1	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 30 LIBRAS	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
2	3	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 15 LIBRAS	L. 330.00	L. 49.50	L. 1,138.50
3	4	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 10 LIBRAS	L. 300.00	L. 45.00	L. 1,380.00
4	1	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 7 LIBRAS	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
5	1	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 5 LIBRAS	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
6	11	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 20 LIBRAS	L. 220.00	L. 33.00	L. 2,783.00
7	10	Und	9 DIAS	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 10 LIBRAS	L. 200.00	L. 30.00	L. 2,300.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 50/100 Lempiras Exactos.					**ISV (15%)**	L. 7,310.00	L. 8,406.50

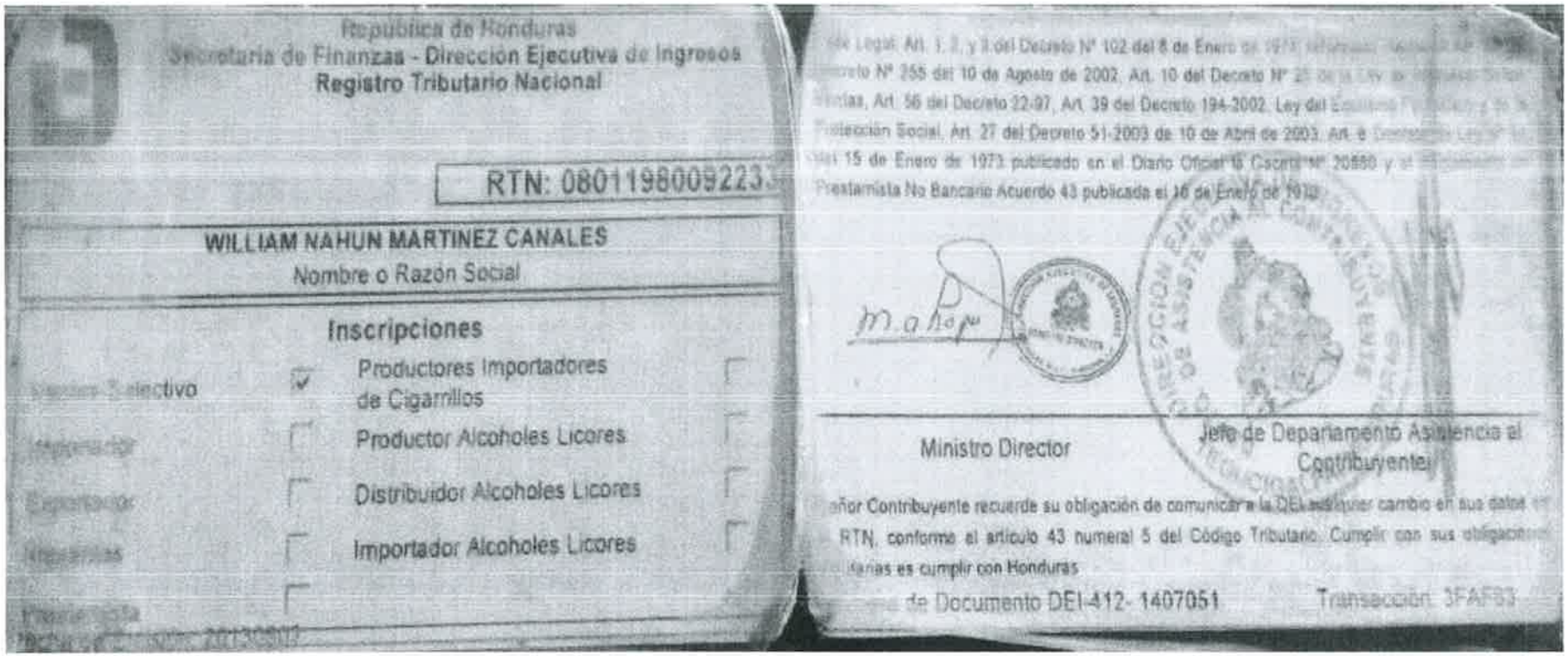
Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (9 DIAS)
Garantía del Producto: (1 AÑO)
Forma de Pago: Crédito 20 DIAS

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

2780-3679
2780-3679

F-001-COT



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011980092235

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Régimen Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Importador	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Importador	☐		

...de Legal, Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Informativo Tributario ... Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de ... Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del ... Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. ... del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 20550 y ... Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

...ñor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos ... RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones ...tarias es cumplir con Honduras

...de Documento DEI-412- 1407051 Transacción: 3FAF93

SO1331

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 28 de Enero del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	
RTN:	**05019003083874**
Dirección Exacta:	**Altos de Toncontin villas teli casa no. 3 fte a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C.**
Correo Electrónico:	ventastgu@tecnofuegohn.com
Persona Contacto:	**Kellyn Lopez**
Teléfono:	**2234-0820/9439-4444**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 30 LIBRAS	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
2	3	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 15 LIBRAS	L. 500.00	L. 75.00	L. 1,725.00
3	4	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 10 LIBRAS	L. 450.00	L. 67.50	L. 2,070.00
4	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 7 LIBRAS	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
5	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 5 LIBRAS	L. 350.00	L. 52.50	L. 402.50
6	11	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 20 LIBRAS	L. 300.00	L. 45.00	L. 3,795.00
7	10	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 10 LIBRAS	L. 250.00	L. 37.50	L. 2,875.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Doce mil diecisiete lempiras con 50/100 centavos.					**ISV (15%)**	L. 427.50	**L. 12,017.50**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (5 Dias Habiles despues de retirados)
Garantía del Producto: (1 Año)
Forma de Pago: Crédito (15 Dias)

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

TECNOFUEGO

F-001-COT

XXXX-XXXX

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 29 de enero del 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
BUSINESS SUPPLY S E DE RL	
RTN:	0-0819005462669
Dirección Exacta:	RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 56 CASA 4
Correo Electrónico:	rbetyyolinda@yahoo.es
Persona Contacto:	FRANKLIN GARCIA
Teléfono:	22241427 88335161

DETALLE DE LO REQUERIDO

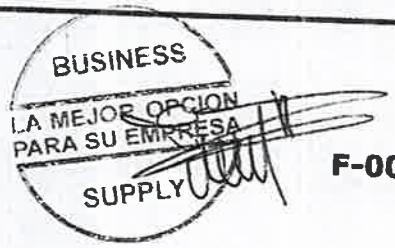
Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 30 LIBRAS	L. 1,203.00	L. 180.45	L. 1,383.45
2	3	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 15 LIBRAS	L. 616.00	L. 92.40	L. 2,125.20
3	4	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 10 LIBRAS	L. 421.00	L. 63.15	L. 1,936.60
4	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 7 LIBRAS	L. 387.00	L. 58.05	L. 445.05
5	1	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR CO2 DE 5 LIBRAS	L. 322.00	L. 48.30	L. 370.30
6	11	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 20 LIBRAS	L. 203.00	L. 30.45	L. 2,561.62 2,567.75
7	10	Und	2 días	RECARGA DE EXITINGUIDOR PQS DE 10 LIBRAS	L. 318.00	L. 47.70	L. 3,657.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 10/100 LPS					**ISV (15%)**	L. 520.50	**L. 12,479.22**

12,485.55

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso **SI**
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) **DOS DIAS MAXIMO**
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) **1 AÑO SIN QUE MANIPULEN EL SELLO**
Forma de Pago: Crédito SI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01435
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462669	00008		7,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002235 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

18/05/2021 (Fecha de Recepción) — 18/06/21 (Fecha de Vencimiento) — TGR-02 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	8,418.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,418.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,098.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,320.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(120) UNIDADES DE TUBO LED 32 WATTS LUZ BLANCA
SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDUM: TGR-DAD-009-2021
ORDEN DE COMPRA N° 033-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002
ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002
FACTURA N° 000-001-01-00002235
DOCUMENTO DE TRAMITACIONES DEVENGADO
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 25/05/2021 15:59:31

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:18:08

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,098.00	0.00
	TOTAL	1,098.00	0.00

Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

CAI: FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

FACTURA Nº 000-001-01- 00002235

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 18 Mayo 2021

Cliente: Secretaría de Finanzas Ok 00083-2021 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Tubo led de 32 watt luz blanca	61.00		7,320.00

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,320.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,098.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,418.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: ocho mil cuatrocientos dieciocho exactos

BUSINESS SUPPLY LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA

Fecha Límite Emisión: 09/03/2022 | **Modalidad:** Impresión por Imprenta | **Original:** Cliente | **Copia1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia2:** Archivo

Blanca Perez
RECIBIO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com

Business Supply

Especialistas en Tinta, Toners y Accesorios para Computadoras

Col. El Carrizal, contiguo a Edificio Impale
Telefax: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

RECIBO

Nº 000642

POR L. 8,418.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: ocho mil cuatrocientos diez y ocho lps exactos

Por Concepto de: pago Fact # 2235 O/C 00033-2021

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

18 de Mayo de 2021

BUSINESS SUPPLY LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA

Firma Autorizada

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

F01-01435

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Mayo del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de: BUSINESS SUPPLY S.DE R.L. lo que acontinuacion se detalla:

No.	CANT.	UNIDA DE MEDI	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor	
1	120	UNIDAD	**TUBO LED DE 32 WATTS LUZ BLANCA**	61.00	L.	7,320.00
				Sub Total		
				15 % Impuesto	L.	1,098.00
				Total	**L.**	**8,418.00**
***** ÚLTIMA LINEA*****						

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

Por: Blanca Perez

ADRIANA OCHOA

Recibe

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION C.A. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-844[illegible]
EXT: 3832

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/2/2021
OC #	000033-2021

Proveedor

BUSSINES SUPPLY S. DE R. L
Residencial el Mirador Bloque 56 casa 4
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 22224-1427, 8833-5161
RTN: 08019005462669

Entregar A

FRAKLYN GARCIA
rbetyyolinda@yahoo.es

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002	22/3/2021	28/3/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TUBO LED DE 32 WATTS LUZ BLANCA	120	L. 61.00	L. 7,320.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	-------	----------

SUBTOTAL	L.	7,320.00
IMPUESTO (15%)	L.	1,098.00
TOTAL	**L.**	**8,418.00**

Comentarios o instrucciones especiales

·Valor en letras: **Ocho mil cuatrocientos diesciocho lempiras exactos**

*Objeto del Gasto: **39300 Útiles y Materiales Elétricos**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
*Unidad Ejecutora: **Tesorería General de la República (TGR)**

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Firmado digitalmente por Adriana Josefina Ochoa
Fecha: 2021.02.24 20:08:00 -06'00'

Elaborado por: Adriana Ochoa

Autorizado por: James Andres [illegible]

El plazo de cumplimiento de orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo, física 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
XXX

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	MELISA IRIAS	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-0XXX
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	mzirias@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	08 DE FEBRERO DEL2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
BUSINESS SUPPLY S DE RL	
RTN:	08019005462669
Dirección Exacta:	RESIDENCIAL EL MIRADOR BLOQUE 56 CASA 4
Correo Electrónico:	rbetyyolinda@yahoo.es
Persona Contacto:	FRANKLIN GARCIA
Teléfono:	22 24 14 27 88 33 51 61

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	120	UNID	INMEDIATA	TUBOS LED DE 32 WATTS	61.00	7,320.00	
				LUZ BLANCA			
Valor en letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LPS NETOS					ISV (15%)	1,098.00	8,418.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)20 DIAS
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)INMEDIATA
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)NO APLICA
Forma de Pago: CREDITO

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019005462669

Nombre o Razón Social: BUSINESS SUPPLY S DE R L
Domicilio Fiscal: CARRIZAL NO 2 Calle:CONT CAMISAS IMPALE N. Casa:113
Representante Legal :
Actividad Económica Principal: Invalida Migracion

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Imprentas	☐
Máquina Tragamoneda	☐	Prestamista No Bancario	☐
Importador	☐		

Fecha de Emisión:20070928 Fecha de Vencimiento:

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo | Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 163281 Transacción: 8E6FAA

RTN:
Business Supply

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
00-00100023

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaria de Finanzas	MELISA IRIAS	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**mzirias@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**11-02-2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Diaz	
RTN:	**0801199105957**
Dirección Exacta:	**Col, San José del Pedregal**
Correo Electrónico:	**mdiaz@indisaferretera.com**
Persona Contacto:	**Daniel Diaz**
Teléfono:	**98718262**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	120	C/u	3 días	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	31,50	3,780.00	3,780.00
						ISV (15%)	**567.00**
Valor en letras: cuatro mil, trecientos cuarenta y siete.						**Total**	**4,347.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días
Entrega: Entrega 3 días después de recibido el pago
Garantía del Producto: 30 días
Forma de Pago: Transferencia Bancaria Mario Daniel Martinez Diaz Cta BAC #743973531

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Inversiones Díaz
COTIZACION

Firma y sello de la empresa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

COTIZACIÓN

HN1.REQ.89704

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA IRIAS	**SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002**
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	**mzirias@sefin.gob.hn**	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 12 de Febrero del 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
RTN:	0802-900-2470785
Dirección Exacta:	COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO SOLARIS A 50 METROS DE FARMACIA SENROS
Correo Electrónico:	wrubio@solarishn.com
Persona Contacto:	WILSON RUBIO
Teléfono:	2239-1028 /8812-0990

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	90	Und	3 días	Lamparas Led de 18W eqivalentes a Lamparas Fluorecentes de 32W	L. 86.50 7,785	L. 1,167.75 1,167.75	L. 8,952.75
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: **Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras con 75/100.**					**ISV (15%)**	L. 1,167.75	**L. 8,952.75**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la presentación del proceso
Entrega: 3 dias habiles
Garantía del Producto: 1 año
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V. Solaris Tel. 2239-8213 Tel/Fax 2239-1028 Tegucigalpa M.D.C

Wilson Rubio

Firma y sello de la empresa

120 x 86.50 = 10,380 x 0.15 = 1,557.00 + 11,937.00

F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04833
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RTN	08019001225620	00012		23,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

001-002-01-00003852 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

23/09/2020 (Fecha de Recepción) — 23/06/21 (Fecha de Vencimiento) — DCS040 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	26,450.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	26,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,450.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	23,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1000) CORDONES PORTA GAFETE COLOR AZUL, IMPRESOS.
SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.037-2020.
PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-040-2020.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.001-002-01-00003852.
PROCESO DE COMPRA DE PAGO DEL 2020, EN VISTA QUE FUE ANULADO POR TENER PROBLEMAS CON LA CUENTA EN SIAFI.
SE ADJUNTA NUEVO REGISTRO DEL SIAFI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 11/06/2021 13:40:35

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:22:15

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:54

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,450.00	0.00
	TOTAL	3,450.00	0.00

FACTURA
No. 001-002-01-00003852

expresión digital
¡expresamos tus ideas!

Cliente:	Secretaria de Finanzas	Fecha	23/9/2020
RTN:	08019995010445	Vence:	23/10/2020
Referencia:	Cordones SEFIN	Orden de Compra:	037-2020

CAI:6A7E79-96E735-124F8B-785394-135155-A6
Fecha límite de emisión: 18/02/2021
Rango Autorizado:001-002-01-00003501-001-002-01-00005500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
1000 Cordones , Color Azul letras en Blanco Para Identificación	1000	L23.00	L0.00	L3,450.00	L26,450.00

Son: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 Lempiras

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Grabado al 15%	L23,000.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Tasa Alicuota	L0.00
15% Impto S/Vta	L3,450.00
18% Impto. S/Vta	L0.00
Total a Pagar	L26,450.00

Original: Cliente (Blanca) | **Copia:** Obligado Tributario Emisor (Rosada)

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG:

Melvin Antonio Reyes
Nombre

Firma

expresión digital
expresando tus ideas...
Plaza Marie

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan
RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel 2235-6670

expresión digit@l

No. 016794

Por Lps. 26,450.00

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: VEINTISEIS MIL CATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA 001-002-01-00003852

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE SEPTIEMBRE DE 20 20

NOMBRE: SAIRA ULLOA

FIRMA:

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: 24/Septiembre/2020

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.001-002-01-00003852**, F-01:**02801**, A NOMBRE DE **EXPRESIÓN DIGITAL**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1000	CORDONES AZULES P/CARNET INSTITUCIONAL	L. 23.00	L. 23,000.00
	15% IMPUESTO		L. 3,450.00
	TOTAL		L. 26,450.00

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

Soticitado por el Area de Recursos Humanos

JUAN DE JESUS BONILLA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA

PROVEEDURIA INTERNA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 40808

ORDEN DE COMPRA

FECHA	24/02/2020
OC #	037-2020

Proveedor

EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
Residencial Florencia Oeste, Costado Sur de Mall Multiplaza, Edi. Florezca Plaza
M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 3192-9194
RTN: 08019001225620

Entregar A

Edgar Castro

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-DCS-040-2020	24/02/2020	02/03/2020

tems/Product	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORDON PORTA GAFETE COLOR AZUL IMPRESIÓN EN BLANCO	1000	L. 23.00	L. 23,000.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL	L. 23,000.00
ISV (15%)	L. 3,450.00
TOTAL	**L. 26,450.00**

Comentarios o instrucciones especiales

-Valor en letras: **Veintiseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos**

*Objeto del Gasto: **33300 Productos de Artes Gráficas**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**

*Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

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

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

SECRETARÍA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Elaborado por: Andrea Suaz

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.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
001

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas		CM-GC-DCS-040-2020
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES FRENTE A CASA QUINCHON		
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	
RTN:	**08019001225620**
Dirección Exacta:	**Residencial Florencia oeste, costado sur de Mall Multiplaza, edificio Florezca Plaza**
Correo Electrónico:	**edgard@expresiondigital.com**
Persona Contacto:	**Edgard Castro**
Teléfono:	**3192-9194**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1000	UN	10 dias	Cordon porta gafete color azul impresión blanco	23.00	23,000.00	26,450.00
Valor en letras: Veintiún mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100					**ISV (15%)**		**3,450.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: 10 dias
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago:

GERENCIA GENERAL

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019001225620

EXPRESION DIGITAL S.A. DE. CV (EDISA)
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✔	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20150827

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2037456 Transacción: E552FE

COTIZACION Nº. 5351

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELEFONO: (504)2213-3768 /33762983
RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

Fecha: 19/2/2020

cotizacion valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,000	***CORDONES PARA IDENTIFICACIÓN IMPRESOS***	*25.00*	*25,000.00*
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.		SUB TOTAL	25,000.00
		IMP S.V.	3,750.00
		TOTAL	28,750.00

FIRMA

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. 1328,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

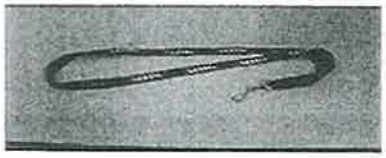
COTIZACION

FECHA: 18 de Febrero del 2020

SEÑORES: **Secretaría de Finanzas**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail, papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CM-GC-DCS-040-2020

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1000	CORDONES PARA IDENTIFICACIÓN IMPRESOS, SEGÚN MUESTRA Nota: La Medida es de 3/4" de ancho x 36 pulgadas de Largo (8 impresiones del logo Por Cordon) 	34.20	34,200.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		34,200.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		5,130.00
		TOTAL		39,330.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Fuerzas Armadas de Honduras
Industria Militar

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se les comunica que la Industria Militar de las FF.AA.; no elabora, no distribuye y no comercializa el producto requerido en el proceso CM-GC-DCS-040-2020.

Esperamos poder ofertar en próximos procesos de su Institución, para lo que les invitamos poder ver nuestra oferta de productos en la plataforma de Honducompras.

Como constancia extendemos esta aclaratoria, en Aldea Las Tapias, Francisco Morarán a los veintiuno días del mes de febrero del año dos mil veinte.

CAPITAN DE INFANTERIA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEPTO. DE MERCADEO Y VENTAS
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

República de Honduras

Impreso por: ASUAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/07/2021 15:48:18

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01450
Compromiso	05
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V	RTN	15019014677994	00012		37,308.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS (Denominación) 25012018-284 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

18/06/2021 (Fecha de Recepción) 18/07/21 (Fecha de Vencimiento) DCS-03 (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 (Denominación)

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

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	35610	0000		Gasolina	1,141.00	0.00	0.00
01	00	000	001	35620	0000		Diesel	36,167.80	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	37,308.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,308.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021, MES DE MAYO
SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN
ORDEN DE COMPRA N° 49-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003
ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003
RECIBO 25012018-284
SE ADJUNTA FACTURAS VARIAS
SE ADJUNTA CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 21/06/2021 09:35:26

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 25/06/2021 11:25:27

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 28/06/2021 14:04:47

1511-1982 00140
Celio M. Ruiz
Orden: 13869
Km = 22018

#13851
N12498
Km 33639

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00590226
Fecha de emisiÓn: 14-05-2021 Hora:08:51
Cajero: Eduardo Cruz
Cli e: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: N12498
Motorista: MARVIN GIRON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
59.104 DIESEL		
Surtidor: 6	20.76 L	1227.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1227.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1227.00 L
Entregado	1227.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos veintisiete Lempiras
con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha límite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

#13832
N12498
~~KM~~ 33065

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00588694
Fecha de emisiÓn: 03-05-2021 Hora:07:51
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 12498
Motorista: MARVIN GIRON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.268	DIESEL		
Surtidor: 6		20.50 L	1215.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1215.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1215.00 L
Entregado	1215.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos quince Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÖmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

#13862
N12498
~~KM~~ 34156

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-52016B-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00591954
Fecha de emisiÓn: 27-05-2021 Hora:08:35
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: N12498
Motorista: MARVIN GIRON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.362	DIESEL		
Surtidor: 6		21.31 L	1265.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1265.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1265.00 L
Entregado	1265.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÖmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 18019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3FDA90-6C44AE-520168-1555
AE-36

FACTURA: 000-003-01-00589672
Fecha de emisiUn: 10-05-2021 Hora:10:46
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: N12497
Motorista: OSMAN MONTOYA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.437	DIESEL		
Surtidor: 1		20.76 L	1088.60 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1088.60 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1088.60 L
Entregado	1088.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochenta y ocho Lempiras con 60/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00576001
Factura Final: 000-003-01-00670000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazán
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3FDA90-6C44AE-520168-1555
48-36

FACTURA: 002-001-01-00892160
Fecha de emisiUn: 13-05-2021 Hora:12:43
Cajero: Williaas Funez
Motorista: JOSUE AMADOR
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 12497
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
53.372	DIESEL		
Surtidor: 7		20.76 L	1108.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1108.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1108.00 L
Entregado	1108.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento ocho Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00870001
Factura Final: 002-001-01-00970000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

V&K ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CD-3F8A90-6C449E-E00168-1553
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00871187
Fecha de emisión: 21-05-2021 Hora:14:09
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 12496
Motorista: RUBEN MARADIAGA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.817	DIESEL		
Surtidor: 2		21.09 L	1367.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1367.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1367.00 L
Entregado	1367.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos sesenta y siete Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00578001
Factura Final: 000-003-01-00578000
Fecha limite de emisión: 16-01-2022
La Factura es Beneficio de todos!
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

So. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazán
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. CB03DD-3FBA90-6C448E-520160-1555
48-36

FACTURA: 002-001-01-00892276
Fecha de emisión: 14-05-2021 Hora:19:15
Cajero: Dessy Mungula
Motorista: RUBEN
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 12496
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
61.400	DIESEL		
Surtidor: 6		20.76 L	1276.50 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1276.50 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1276.50 L
Entregado	1276.50 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos setenta y seis Lempiras con 50/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00870001
Factura Final: 002-001-01-00970000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

V ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
So. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazan
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. CF18DD-05AE09-544090-1F28F1-9FEF
84-E4

FACTURA: 002-003-01-00012574
Fecha de emisión: 07-05-2021 Hora:21:14
Cajero: T nocturno
Motorista: RUBEN HARADIAGA
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 12496
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
57.317	DIESEL		
Surtidor: 8		20.50 L	1175.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1175.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1175.00 L
Entregado	1175.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta y cinco Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00010001
Factura Final: 002-003-01-00020000
Fecha límite de emisión: 11-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

V&K ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3FBA90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00569650
Fecha de emisión: 10-05-2021 Hora:09:33
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-01044S
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: N12478
Motorista: HECTOR RODRIGUE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.730	DIESEL		
Surtidor: 2		20.76 L	1240.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1240.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1240.00 L
Entregado	1240.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cuarenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00578001
Factura Final: 000-003-01-00678000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

V ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazán
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. CF18DD-05AE09-544090-1F2BF1-9FEF
B4-E4

FACTURA: 002-003-01-00012801
Fecha de emisión: 13-05-2021 Hora:21:27
Cajero: T nocturno
Motorista:
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 12495
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
37.620	DIESEL		
Surtidor: 4		20.76 L	781.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	781.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	781.00 L
Entregado	781.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos ochenta y uno Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00010001
Factura Final: 002-003-01-00020000
Fecha límite de emisión: 11-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

V ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazan
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. CF19DD-05AE09-E44090-1F28F1-9FEF
84-E4

FACTURA: 002-003-01-00013271
Fecha de emisión: 25-05-2021 Hora:22:51
Cajero: T nocturno
Motorista: HECTOR RODRIGUEZ
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 12495
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
60.066	DIESEL Surtidor: 3	21.31 L	1280.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1280.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1280.00 L
Entregado	1280.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos ochenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00010001
Factura Final: 002-003-01-00020000
Fecha límite de emisión: 11-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00591889
Fecha de emisión: 26-05-2021 Hora:15:51
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: N12494
Motorista: JOSUE RAUL FERN
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.481	DIESEL Surtidor: 2	21.31 L	1161.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1161.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1161.00 L
Entregado	1161.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento sesenta y uno Lempiras c
on 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00590326
Fecha de emisiún: 14-05-2021 Hora:17:37
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 12494
Motorista: JOSE FERNANDEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.050	DIESEL		
Surtidor: 2		20.76 L	1163.60 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1163.60 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1163.60 L
Entregado	1163.60 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento sesenta y tres Lempiras con 60/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lömite de emisiún: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00588715
Fecha de emisiún: 03-05-2021 Hora:09:56
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 12494
Motorista: JOSE FERNANDEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.561	DIESEL		
Surtidor: 2		20.50 L	1180.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1180.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1180.00 L
Entregado	1180.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento ochenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lömite de emisiún: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

#13549
Km. 148316

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3F8A90-6C44AE-520168-1355
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00589055
Fecha de emisiún: 05-05-2021 Hora:11:47
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 12193
Motorista: DINAS SALGADO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
63.122 DIESEL		
Surtidor: 2	20.50 L	1294.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1294.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1294.00 L
Entregado	1294.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos noventa y cuatro Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha limite de emisiún: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos!
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

KM30527
orden 13812

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3F8A90-6C44AE-520168-1355
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00589772
Fecha de emisiún: 11-05-2021 Hora:05:42
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: M12493
Motorista: DANIEL LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
47.206 DIESEL		
Surtidor: 4	20.78 L	980.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	980.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	980.00 L
Entregado	980.00 L
Cambio	0.00 L

Novecientos ochenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha limite de emisiún: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos!
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

Rigo Alvarez
orden = 13868
RMT = 24678

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriasm@gmail.com

C.A.I. E80D0C-3F9A90-6C4A8E-5D0168-1B85
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00891067
Fecha de emisión: 22-05-2021 Hora:08:42
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0501-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: HI0192
Motorista: RIGOBERTO ALVAR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
53.687	DIESEL		
Surtidor: 2		21.09 L	1131.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1131.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1131.00 L
Entregado	1131.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y uno Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00875001
Factura Final: 000-003-01-00875000
Fecha limite de emisión: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos!
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

Rigo Alvarez
orden = 13858
RMT = 24190

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriasm@gmail.com

C.A.I. E80D0C-3F9A90-6C4A8E-5D0168-1B85
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00879015
Fecha de emisión: 18-05-2021 Hora:12:24
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0501-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: HI0192
Motorista: RIGOBERTO ALVAR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
52.950	DIESEL		
Surtidor: 2		20.76 L	1120.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1120.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1120.00 L
Entregado	1120.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinte Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00875001
Factura Final: 000-003-01-00875000
Fecha limite de emisión: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos!
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

0817-1961-00013

K 106090

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco Ira. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriasnn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-E20168-1555
A2-36

FACTURA: 000-003-01-00591139
Fecha de emisión: 21-05-2021 Hora:10:23
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9998-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 10377
Motorista: JORGE GARCIA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
64.675	DIESEL		
Surtidor: 5		21.09 L	1364.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1364.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.10 L
TOTAL A PAGAR	1364.00 L
Entregado	1364.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

KM
112240
orden
1362
Lem 1,300.-
Litros 62.627

KM 137250
Orden 138870

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03DC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00592055
Fecha de emisiÓn: 27-05-2021 Hora:16:58
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 5524
Motorista: DANIEL LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.624	DIESEL		
Surtidor: 3		21.31 L	1505.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1505.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1505.00 L
Entregado	1505.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cinco Lempiras con 0
0/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÖmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03DC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00588768
Fecha de emisiÓn: 03-05-2021 Hora:14:01
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 10150
Motorista: GUILLERMO LICON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.024	DIESEL		
Surtidor: 4		20.50 L	1333.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1333.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1333.00 L
Entregado	1333.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos treinta y tres Lempi
ras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÖmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

Licona Guillermo
KM: 219022
Orden 138494
1,333 Lts
65.02

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00590147
Fecha de emisiUn: 13-05-2021 Hora:16:00
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 10150
Motorista: GUILLERMO LICON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.358	DIESEL		
Surtidor: 3		20.76 L	1170.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1170.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1170.00 L
Entregado	1170.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento setenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

Lps: 1170
KM: 219505
Orden: 13857
Lts: 56.35
GUILLERMO LICONA

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
AB-36

FACTURA: 000-003-01-00588908
Fecha de emisiUn: 04-05-2021 Hora:11:56
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 9192
Motorista: EDWIN LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.854	DIESEL		
Surtidor: 2		20.50 L	1145.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1145.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1145.00 L
Entregado	1145.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cuarenta y cinco Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

KM 137652
orden 13840
Lem 1,145.0
Litro 55853

0812198300052
Alcides Barahona

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00588933
Fecha de emisiÓn: 04-03-2021 Hora:13:25
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. E/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 5033
Motorista: ALCIDES BARAHON
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.939	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.89 L	335.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	335.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	335.00 L
Entregado	335.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos treinta y cinco Lempiras c
on 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÍmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. EB03CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
A8-36

FACTURA: 000-003-01-00589065
Fecha de emisiÓn: 05-03-2021 Hora:12:41
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. E/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 08964
Motorista: JOSUE AMADOR
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.780	DIESEL		
Surtidor: 2		20.50 L	1205.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1205.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1205.00 L
Entregado	1205.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cinco Lempiras con 0
0/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00575001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lÍmite de emisiÓn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

Celio M. Ruiz
Orden 13866
Km=128274

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazán
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
48-36

FACTURA: 002-001-01-00893118
Fecha de emisiún: 18-05-2021 Hora:19:48
Cajero: Williams Funez
Motorista: CELIO RUIZ
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 9939
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
30.728	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		26.23 L	806.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	806.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	806.00 L
Entregado	806.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos seis Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00870001
Factura Final: 002-001-01-00970000
Fecha lómite de emisiún: 16-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Celio M. Ruiz
Km=128274
orden=50.731

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAA, Comayagüela MDC
ESTACION TEXACO CERRO GRANDE
Col. Cerro Grande (aldea Cerro Grande)
bloque y lote 19, M.D.C.
Francisco Morazán
RTN 15019014677994 Telf. 9895-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803CC-3F8A90-6C44AE-520168-1555
48-36

FACTURA: 002-001-01-00890962
Fecha de emisiún: 07-05-2021 Hora:11:37
Cajero: Dessy Mungula
Motorista: CELIO
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 08019995010445
Placa: 01017
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Vl Unit	Total L
50.732	DIESEL		
Surtidor: 7		20.50 L	1040.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1040.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1040.00 L
Entregado	1040.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuarenta Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00870001
Factura Final: 002-001-01-00970000
Fecha lómite de emisiún: 16-01-2022

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

KM 19950
orden 13856

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAR, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9595-0575
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803DC-3FBA90-6D44AE-E20168-15E5
A6-36

FACTURA: 000-003-01-00570077
Fecha de emisiUn: 13-05-2021 Hora:07:24
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. E/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: M01017
Motorista: DANIEL LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
53.033 DIESEL		
Surtidor: 2	20.76 L	1090.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1090.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1090.00 L
Entregado	1090.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil noventa con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00570001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

KM. 20978
orden 13865

VBK ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco 1ra. avenida esquina
opuesta al SANAR, Comayagüela MDC
RTN: 15019014677994 TELF. 9595-0575
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.A.I. E803DC-3FBA90-6D44AE-E20168-15E5
A6-36

FACTURA: 000-003-01-00570686
Fecha de emisiUn: 19-05-2021 Hora:11:44
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: 0801-9995-010445
No. E/C Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 01017
Motorista: DANIEL LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
59.033 DIESEL		
Surtidor: 2	21.09 L	1245.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1245.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1245.00 L
Entregado	1245.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras con 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00570001
Factura Final: 000-003-01-00675000
Fecha lImite de emisiUn: 16-01-2022
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente/Copia:Emisor
ORIGINAL

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02540
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602	00010		4,848.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00023200 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

05/05/2021 (Fecha de Recepción) 05/06/21 (Fecha de Vencimiento) PP-10 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	32310	0000		Prendas de Vestir	5,575.20	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,575.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	727.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,848.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) UNIDADES DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE, CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO A COLOR
SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
MEMORANDUM: UCP-21-2021
ORDEN DE COMPRA N° 070-2021
MEMORANDUM: UCP-29-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010
ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010
FACTURA N° 000-001-01-00023200
MEMORANDUM: UCP-047-2021
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 19/05/2021 13:42:54

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:27:57

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	727.20	0.00
	TOTAL	727.20	0.00

DITEX

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00023200

Fecha: 03-05-2021
Vencimiento: 03-05-2021

Cliente No.: DT-12076
Cliente: Secretaria de Finanzas
RTN: 08019995010445
Contacto: Quilber Betancourth
Barrio Abajo, avenida Morelos, antiguo Edificio de Loteria Nacional
Tegucigalpa M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00026000
Fecha limite emisión: 04/03/2022

Condiciónes de Pago: Contado
No OC: SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010
Vendedor: Helen Barahona

ORIGINAL

No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6051/6-TALLAXL-03	Unidad	3 Camisa Polo Hombre T/XL Color 03 Navy Blue	L 202.00	L 0.00	15%	L 606.00
2	6051/6-TALLAXL-15	Unidad	3 Camisa Polo Hombre T/XL Color 15 Lemon Green	L 202.00	L 0.00	15%	L 606.00
3	6051/6-TALLAL-03	Unidad	3 Camisa Polo Hombre T/L Color 03 Navy Blue	L 202.00	L 0.00	15%	L 606.00
4	6051/6-TALLAL-15	Unidad	3 Camisa Polo Hombre T/L Color 15 Lemon Green	L 202.00	L 0.00	15%	L 606.00
5	6052/6-TALLAM-04	Unidad	6 Camisa Polo Mujer T/M Color 04 Royal Blue	L 202.00	L 0.00	15%	L 1,212.00
6	6052/6-TALLAL-04	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/L Color 04 Royal Blue	L 202.00	L 0.00	15%	L 404.00
7	6052/6-TALLAL-07	Unidad	2 Camisa Polo Mujer T/L Color 07 Grey Heather	L 202.00	L 0.00	15%	L 404.00
8	6052/6-TALLAXL-04	Unidad	1 Camisa Polo Mujer T/XL Color 04 Royal Blue	L 202.00	L 0.00	15%	L 202.00
9	6052/6-TALLAXL-07	Unidad	1 Camisa Polo Mujer T/XL Color 07 Grey Heather	L 202.00	L 0.00	15%	L 202.00

Monto: HNL Cinco Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y Veinte Centavo Solo.

No. Correlativo de la OCE	None
No. Correlativo de Exonerado	None
No. Correlativo de la SAG	None

1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.
2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 4,848.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 4,848.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 727.20
Importes Gravados 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 5,575.20

Firma Recibido

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distruibuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No, 10-102-347184
BAC:No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural:No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto
Se Cobrara Lps. 1200.00
Gastos Bancarios

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

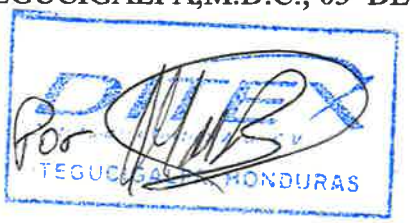
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

DITEX
Distribuidora Textil S.A. de C.V.

POR L.5,575.20

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.5,575.20) POR SUMINISTRO DE CAMISAS POLO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010 Y FACTURA 000-001-01-00023200.

TEGUCIGALPA,M.D.C., 03 DE MAYO DEL 2021



LIC.OLGA MARINA NUÑEZ
Identidad No.0801-1952-00958
RTN 08011952009582
Solvencia 03-13801563960

RTN 08019999399602

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Miércoles 5 de Mayo del 2021 se recibió de **DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.** Según descripción técnica y orden de compra No. 070-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	Camisa Tipo Polo en Tela pique con un Logo Bordado en Pectoral Izquierda	Unidad	24	L. 202.00	L. 4,848.00
				Sub- Total	**L. 4,848.00**
				Impuesto s/v 15%	**L. 727.20**
				Total	**L. 5,575.20**

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 5 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

Por: Karina R. Mathnez
Lic. Karina Izaguirre
Encargada Coordinación General PPICPU

PPICPU SEFIN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2238-7868
Telefono: 2238-7443

FECHA	18/03/2021
OC #	070-2021

Proveedor

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas
Col. Kennedy 5ta. Entrada Frente a Supermercado Paiz

Teléfono: 9445-2957
RTN: 0801-9999-399602

Entregar A

Departamento de Ventas

Tegucigalpa, Francisco Morazan
9445-2957 Helen Barahona

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-PPICPU-2021-010	18/03/2021	09/04/2021

Items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMISA TIPO POLO EN TELA PIQUE CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDA	24	L. 202.00	L. 4,848.00
----------	----------ULTIMA LINEA----------	----------	----------	---------- -
				-

Comentarios o instrucciones especiales

Total: Cinco Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 20/100
Objeto de Gasto: 32310 Prendas de Vestir
Gerencia Administrativa : Gerencia Central
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa / PPICPU

SUBTOTAL	L. 4,848.00
IMPUESTO (15%)	L. 727.20
TOTAL	**L. 5,575.20**

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.

. proveedor tiene la obligación de remplazar 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: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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.

PPICPU SEFIN

188

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 12 de febrero del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Distribuidora Textil S.A de C.V.	
RTN:	0801-9999-399602
Dirección Exacta:	Col. Kennedy 5ta. Entrada frente a Supermercados Paiz
Correo Electrónico:	Helen Barahona
Persona Contacto:	helen@ditex.hn
Teléfono:	94452957

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	15 Dias	Camiseta Tipo Polo En Tela Pique Con Un logo Bordado En Pectoral Izquierdo	L. 202.00	L. 30.30	L. 5,575.20
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Cinco mil quinientos setenta y cinco lempiras con 20/100					ISV (15%)	L. 727.20	L. 5,575.20

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (15 Dias)
Garantía del Producto: 3 meses (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: 30 días

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V
Domicilio Fiscal: COL KENNEDY Calle:FTE JERA ENTRADA N. Casa:N/E
Representante Legal: FAUZI SALOMON RISHMAWY HODE
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Maquinaria, Equipo Y Materiales

Inscripciones

Ventas Selectivo	☑	Imprentas	☐
Máquina Tragamoneda	☐	Prestamista No Bancario	
Importador	☐		

Fecha de Emisión: 20091014 Fecha de Vencimiento: 20111014

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº. 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo Nº publicado el 18 de Enero de 1973.

DIRECTOR EJECUTIVO

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar por escrito cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 381085 Transacción: 66C2A0

folio pertenece y dos (72)

INSTITUCIÓN: Secretaria de Finanzas #: 5448

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA
Nombre Comercial

R.T.N: 0 8 0 1 9 0 0 1 2 1 2 7 4 5 IMFFAA
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	24	Unidad	Camisa T/Polo S/Bordado*	250 00	6000 00
	24	Unidad	Logo Bordado C/Hilo Color (Full Color)	83 53	2004 72
				SUB-TOTAL:	8004 72
				% Descuento	0 00
				15% I.S.V.	1200 71
				TOTAL:	9205 43

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora				firma y sello del Proveedor	1 2	3	2 1

Comentarios:

SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010

Vendedor: Hernandez Escobar, Lidia del Carmen

Nota Importante/Condiciones:
**** Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.***
**** En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.***
**** En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.***
**** Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.***
**** Producto solicitado, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA.***

"Producto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duracion y Excelente Desempeño".

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02546
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553	00006		5,154.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

002-001-01-00014626 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

17/05/2021 (Fecha de Recepción) 17/06/21 (Fecha de Vencimiento) TGR-07 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	5,927.45	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,927.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	773.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,154.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(135) UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250MTS DOBLE HOJA
SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDUM: TGR-DAD-022-2021
ORDEN DE COMPRA N° 072-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
FACTURA N° 002-001-01-00014626
TRAMITACIONES DEVENGADO
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 20/05/2021 13:42:21

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:36:50

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	773.15	0.00
	TOTAL	773.15	0.00

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.:F2749E-3F070B-9B499F-437170-8C4EF8-87

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00014626

2T14828

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:	CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
SECRETARIA DE FINANZAS Barrio El Jazmin, frente a Quincho Leon, HONDURAS	700057301	17/05/2021
	REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
		0802278329

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
ECRETARIA DE ESTADO	08019995010445		ZP30	HN167665 -GIRÓN, SAMUEL CENTEN

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11ATT3104(	135.000	UN	77248677	PAP HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250 PGK 6	38.18	5,154.30

IMPORTE EN LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON45/100 M.N **********

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
ZP30	16/06/2021

SUB-TOTAL L.	5,154.30
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,154.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	773.15
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR	5,927.45

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: Blanca Perez

PUESTO:

FECHA: 17-05-2021

FIRMA Y SELLO:

IENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. CREDITOS

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
No. CEDULA:	No. CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00014141 AL 002-001-01-00015650 Impresiones Industriales R.T.N. 07039019960000202 Tel. 2236-4625 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-19

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

F01-02546

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de:RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A de C.V .de lo que a continuación se detalla :

No.	CANT.	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor	
1	135	UNIDAD	**PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250 MTS DOBLE HOJA.**	38.18	L.	5,154.30
					L.	-
				Sub Total	**L.**	**5,154.30**
				15 % Impuesto	L.	773.15
				Total	**L.**	**5,927.45**
***** ÚLTIMA LINEA*****						

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION C.A. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Por: Blanca

ADRIANA OCHOA

Recibe

SECRETARIA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-844[illegible]
EXT: 3832

ORDEN DE COMPRA

FECHA	18/3/2021
OC #	**000072-2021**

Proveedor

RR DONELLEY DE HONDURAS

Parque empresarial periferico nexxo Business Park
Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 9452-3053

RTN: 01059005468553

Entregar A

Samuel Giron

samuel.c.giron@rrd.com

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007	18/3/2021	28/3/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL HIGINIENICO JUMBO ROLL ECO 250 MTS DOBLE HOJA	135	L. 38.18	L. 5,154.30
--------	**---ULTIMA LINEA---**	----	----	----------

SUBTOTAL	L.	5,154.30
IMPUESTO (15%)	L.	773.15
TOTAL	**L.**	**5,927.45**

Comentarios o Instrucciones especiales

•Valor en letras: **Cinco mil novecientos veintisiete lempiras con 45/100**

*Objeto del Gasto: **33100 Productos de Papel y Cartón**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
*Unidad Ejecutora: **Tesorería General de la República (TGR)**

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Firmado digitalmente por Adriana Josefina Ochoa
Fecha: 2021.04.20 10:08:43 -06'00'

Elaborado por: Adriana Ochoa

Autorizado por: James Aldana

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

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

XXXX-XXX

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 08 de marzo del 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RR DONNELLEY DE HONDURAS	
RTN:	05019005468553
Dirección Exacta:	Parque Empresarial Periférico, Nexxo Business Park,
Correo Electrónico:	samuel.c.giron@rrd.com
Persona Contacto:	Samuel Giron
Teléfono:	9452-3053

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	150	rollos	inmediata	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250 mts doble hoja	L. 38.18	L. 5.73	L. 5,727.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: SEIS MIL QUIIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 05/100					**ISV (15%)**	L. 859.05	**L. 6,586.05**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 1 año a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito a 45 dias habiles despues de cada mes

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

DEPTO. DE VENTAS
RR DONNELLEY
HONDURAS

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019005468553

Nombre o Razón Social: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
Domicilio Fiscal: COL. TREJO Calle:20 CLL 24 AVE SO N. Casa:184
Representante Legal : JESUS ROBERTO FLORES WOODS
Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (Incluye artículos de piel), en establecimientos especializados

	Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☑	Imprentas	☐
Máquina Tragamoneda	☐	Prestamista No Bancario	☐
Importador	☐		

Fecha de Emisión:20071031 Fecha de Vencimiento:

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo | Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 13 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-176096 Transacción: E02836

ANTONIO ZELAYA REYES
NOTARIO
EX. No. 1628
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

F(69)

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 10 de Marzo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	
RTN:	0501-9000-040204
Dirección Exacta:	BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES
Correo Electrónico:	y.santamaria@pacasa.hn
Persona Contacto:	VIVIANA SANTAMARIA
Teléfono:	2240-5514 / 99302763

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	25	CJA	INMEDIATO	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 400MTS 6/1	L. 250.90	37.64	L. 6,272.50
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 38 CTVS.					ISV (15%)	L. 940.88	L. 940.88
					TOTAL		L. 7,213.38

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 DIAS
Entrega: INMEDIATO
Garantía del Producto:
Forma de Pago: Crédito a 45 dias habiles despues de cada mes

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

PAPELERA CALPULES S.A. PACASA F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nº de cotización
007

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
AVE. CERVANTES BARRIO EL JAZMIN CENTRO HISTORICO EN FRENTE DE CASA GINCHO LEON TEGUCIGALPA	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 Ext.3829
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA MCD, 10 DE MARZO 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 a la naval de Honduras**
Correo Electrónico:	**smatute@grupomacdel.com**
Persona Contacto:	**Sulik Matute**
Teléfono:	**3291-0366**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	Cajas (1x6)	Inmediata	**Papel Higiénico Jumbo roll 250 mts**	L. 276.00	L. 6,900.00	L. 6,900.00
Valor en letras: **SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO**					**ISV (15%)**	L. 1,035.00	**L. 7,935.00**

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

Para: SECRETARIA DE FINANZAS

Fecha 09/03/2021

DIR: BARRIO CENTRO 3ra cal 5ta Ave fte aFer Quinchon Leon

Hora 11:48AM

RTN: 80199995010445

Cod. Clie. CC00235

Cotización No: 120051913

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2ply	UNI	150	LPS 57.12	LPS 8,568.00

Fecha de vencimiento: **16/03/2021**

Sub-Total	8,568.00
Impuesto	LPS 1,285.20
Total	LPS 9,853.20

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007

Dirección Barrio Pueblo Nuevo
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Autor Equipo de Ventas #1(Miguel Díaz/Candy I
Teléfono (504)2221-2077
Correo electrónico ventas@leoplasthn.com

COTIZACIÓN

Nombre de la Institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 12 de marzo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papeleria Honduras S. de R. L.	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	Barrio Morazán, frente al antiguo centro social universitario
Correo Electrónico:	papeleriahondurastgu@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Antonio Galo
Teléfono:	2235-6299/2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	150	Rollos	2 dias	Papel Higiénico para dispensador Jumbo Rollo de 250 mts.	L. 83.45	L. 1,877.63	L. 14,395.13
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Catorce Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras con 13/100					ISV (15%)	L. 1,877.63	L. 14,395.13

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 25 dias a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (dos dias contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito a 30 dias habiles despues de cada mes

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello.

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01864
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV	RTN	08029002470785	00007		4,325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-010-01-00001205 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/04/2021 (Fecha de Recepción) — 22/06/21 (Fecha de Vencimiento) — DPMF05 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
30	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,973.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,973.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	648.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,325.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SUMINISTRO DE:
(50) UNIDADES DE TUBO LED DE 18W
SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF)
MEMORANDO DPMF-054-2021
ORDEN DE COMPRA No.: 000076-2021
PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005
MEMORANDO DPMF-098-2021
FACTURA No. 000-010-01-00001205
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KRAMIREZ10
KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:54:07

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:24:21

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	648.75	0.00
	TOTAL	648.75	0.00

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08029002470785

Factura: 000-010-01-00001205
Fecha limite de emisión: 04/02/2022
CAI: 271F11-B04C75-F04FA0-9A5211-326F51-74
Rango autorizado:
000-010-01-00001001 000-010-01-00001600

Solaris
Energia limpia a tu alcance

TEL: (504) 2239-1028
www.solarishn.com
info@solarishn.com

Fecha
15/04/2021

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Secretaria de Finanzas "SEFIN"
Dirección: Secretaria de Finanzas "SEFIN"
R.T.N.: 08019995010445
Vendedor: PAO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
50	1863	Tubo American Lite Led 18w opaco Vidrio 4FT	86.50	0.00	4,325.00

Cantidad en letras:
cuatro mil novecientos setenta y tres Lempiras con 75/100

Tasa de cambio del día:

Notas: Nos reservamos el derecho de cargar 3% mensual por mora en caso de incumplimiento de las condiciones arriba estipuladas. Por cada cheque devuelto la empresa cobrara un 50% adicional a la comisión que cobra el banco para cubrir tramites administrativos
No se aceptan devoluciones favor revise su equipo y factura

Descuentos / Rebajas L.	0.00
Sub Total L.	4,325.00
Importe exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,325.00
Importe gravado 18% L.	0.00
15% impto. S/V L.	648.75
18% impto. S/V L.	0.00
Importe exonerado L.	0.00
Total a pagar L.	4,973.75

Datos adquiriente exonerado

Numero correlativo de orden de compra exenta:
Numero correlativo constancia registro de exonerado:
Numero identificativo SAG:

Original: Cliente
1 Copia: obligatoria tributario emisor
2 Copia: Archivo

Firma del cliente

La factura es un beneficio de todos, exijala

Col. Florencia Sur, Calle principal, Edificio Solaris, 50 mts. antes de farmacia Senros, Tegucigalpa, D.C., 11101, Honduras, C.A.
Cel: (504) 3151-2030, (504)9500-4444

La ceiba, Atlantida: Boulevard 15 de Septiembre, Centro Comercial Plaza del Boulevard local #4 frente a Funeraria San Miguel Arcángel
Cel: (504) 3345-1442

San Pedro Sula, Cortes: Bo. Rio Piedras, entre 17 y 18 Ave, 7 calle SO
Cel: (504) 3189-0802

Catacamas Olancho: Barrio El Campo, frente al Hotel Chaver contiguo a agropecuaria valle de Agalta.
Cel: (504) 3189-1294

Roatán: Edificio Coconut Plaza, 500 M del aeropuerto, Barrio Spring Garden.
Cel: (504) 3143-9790

Danlí, El paraíso: Plaza San Miguel frente a la Terminal de Buses de Danlí, local #3.
Cel: (504) 3189-1742

Tegucigalpa M.D.C. 15 de abril 2021

RECIBO POR LEMPIRAS 4,973.75

Recibí de **Secretaria de Finanzas "SEFIN"** la cantidad de Cuatro Mil Novecientos Setenta y Tres Lempiras con Setenta y Cinco Centavos (4,973.75), por concepto de cancelación de Factura: 000-010-01-00001205 emitida el 15 de abril del año 2012 correspondiente a la orden de compra número 000071-2021 en conformidad al proceso Honducompras Numero: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V. Solaris Tel. 2239-8213 Tel/Fax 2239-1028 Tegucigalpa, M.D.C.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS

Wilson Javier Rubio Pineda

ID: 0801198607070

DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO

22/04/2021

EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROFISCAL (DPMF) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, RECEPCIONA LOS SIGUIENTES BIENES DE CONSUMO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SEGUN **FACTURA No. 000-010-01-00001205** A FAVOR DE LA EMPRESA: **Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V.**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
50	TUBO AMERICAN LITE LED 18W OPACO VIDRIO 4FT	86.50	L. 4,325.00
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 4,325.00
	VENTA EXCENTA		
	VALOR GRAVADO		L. 4,325.00
	DESCUENTO		L. -
	IMPUESTO GRAVADO 15%		L. 648.75
	TOTAL		L. 4,973.75

NOTA: Y PARA CONSTANCIA, FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA

SECRETARIA DE FINANZAS DPMF HONDURAS, C.A.

JOSE LUIS ERAZO
Administrador

ELIZABETH RIVERA
Directora General

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 60651

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 23/3/2021
OC #: 000076-2021

Proveedor

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

COL. FLORENCIA SUR
Tegucigalpa Honduras
Teléfono:8812-0990
RTN:0802-90024-70785

Entregar A

WILSON RUBIO

wrubio@solarishn.com

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005	23/3/2021	7/4/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TUBOS LED	50	L. 86.50	L. 4,325.00
-------	----ULTIMA LINEA-----	-----	-----	---------

SUBTOTAL	L.	4,325.00
IMPUESTO (15%)	L.	648.75
TOTAL	**L.**	**4,973.75**

Comentarios o instrucciones especiales

•Valor en letras: **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.**
*Objeto del Gasto: **39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**
*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
*Unidad Ejecutora: **Dirección De Politica Macrofiscal (DPMF)**

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 remplazar 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: Jose Luis Erazo

SECRETARÍA DE FINANZAS DPMF HONDURAS, C.A.

Autorizado por: James Aldana

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

id.HN1.OPDOS.254104

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	KENIA RAMÍREZ	SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	kframirez@sefin.gob.hn	Tel. 2222-0112 Ext. 40808
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 17 de marzo de 2021**	

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
RTN:	08029002470785
Dirección Exacta:	COL. FLORENCIA SUR, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SOLARIS A 50 METROS DE FARMACIA SENROS
Correo Electrónico:	wrubio@solarishn.com
Persona Contacto:	**WILSON RUBIO**
Teléfono:	8812-0990 / 2239-8213

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario		Total
1	100	Und	3 DIAS	Tubo Led de 18W	L. 86.50		L. 8,650.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras con Cincuenta Centavos					**ISV (15%)**	L. 1,297.50	**L. 9,947.50**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: 3 dias
Garantía del Producto: 1 Años por desperfectos de fabrica
Forma de Pago: Crédito 30 dias

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Wilson Rubio

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08029002470785

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA CV
Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	[x]	Productores Importadores de Cigarrillos	[ ]
Importador	[x]	Productor Alcoholes Licores	[ ]
Exportador	[ ]	Distribuidor Alcoholes Licores	[ ]
Imprentas	[ ]	Importador Alcoholes Licores	[ ]
Prestamista	[ ]		

Fecha de Emision: 29120706

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 24783 y el Reglamento de Prestamista Acuerdo 43 publicada el 18 de Febrero de 2004.

Director Ejecutivo

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde es su obligación comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1091163 Transacción: 9C7F7E

NALTON MARCELO BROWN
NOTARIO
Ex. No. 1672

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	KENIA RAMÍREZ	SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	kframirez@sefin.gob.hn	Tel. 2222-0112 Ext. 40808
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 11 de MARZO de 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INFERCON S. DE R.L.	
RTN:	08019016823588
Dirección Exacta:	COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Correo Electrónico:	infercon16@gmail.com
Persona Contacto:	ROBERTO RAMIREZ
Teléfono:	2203-7815/9981-6181

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	100	Und		ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES LED	L. 97.00	L. 14.55	L. 11,155.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras:					**ISV (15%)**	L. 1,455.00	**L. 11,155.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y F-01
Garantía del Producto: PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA
Forma de Pago: Crédito/ SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02553
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012		1,463.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00116934 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

03/05/2021 (Fecha de Recepción) 03/06/21 (Fecha de Vencimiento) TGR009 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,463.76	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,463.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,463.76	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(12) KC JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJ X6 (U) X400ML (JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR)
SOLICITADO POR LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDUM N° TGR-DAD-022-2021
ORDEN DE COMPRA 077-2021
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009
FACTURA N° 000-001-01-00116934
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ
Fecha y hora: 15/06/2021 15:08:52

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 28/06/2021 10:31:13

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:30

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 05 / 04 / 2022

Rango de impresión: 000-001-01-00115001 - 000-001-01-00120000

Remisión No:

Fecha del documento: 28/04/2021 Hora: 84128

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 28/05/2021

Vendedor: EQUIPO 1

Orden de compra: OC# 00077-2021

Código del cliente: CC00235

Teléfono cliente: 22220111 / 22228449

RTN cliente: 80199995010445

FACTURA No: 000-001-01-00116934

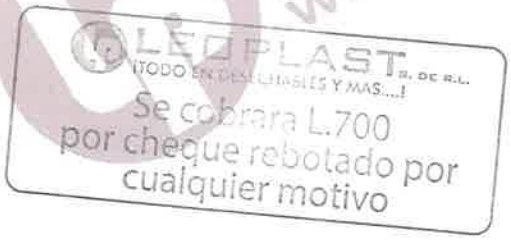
CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección Cliente: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO CONTADURIA NACIONAL ATRAS DEL CORREO NACIONAL

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100054	12.00	KC JABON 90197007 SPRAY Scott Cjx6[U]x400ml.	0.0%	LPS 121.98	LPS 1,463.76

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



VALOR EN LETRAS: Mil cuatrocientos sesenta y tres Lempiras con Setenta y seis centavos

CAI: 2C56B7-C551C8-4F42B7-A79B8A-6D7E6E-30

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a 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 tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

DAVID DIAZ

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. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,463.76
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 1,463.76**

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, impreso en diciembre/2020. OP-2925

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

F01-02553

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Mayo del 2021

Por este medio se informa que se ha recibo a entera satisfaccion por parte de:LEOPALST S. de R.L. .de lo que a continuación se detalla :

No.	CANT.	UNIDA DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Valor	
1	12	UNIDAD	**KC JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJ X6 (U) X400**	121.98	L.	1,463.76
					L.	-
				Sub Total	**L.**	**1,463.76**
				15 % Impuesto		
				Total	**L.**	**1,463.76**
***** ÚLTIMA LINEA*****						

NOTA: El producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para constancia firmamos la presente:

Por: Blanca

ADRIANA OCHOA
Recibe

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-844[illegible]
EXT: 3832

ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/3/2021
OC #	**000077-2021**

Proveedor

LEOPLAST

Barrio Pueblo Nuevo
Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 222211-2077

RTN: 08019004002160

Entregar A

Miguel Diaz

ventas@leoplasthn.com

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009	22/3/2021	28/3/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KC JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJ X6 (U) X400 ML	12	L. 121.98	L. 1,463.76
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------
			SUBTOTAL	L. 1,463.76
			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	**L. 1,463.76**

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: **Mil cuatrocientos sesenta y tres lempiras con 76/100**

*Objeto del Gasto: **39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
*Unidad Ejecutora: **Tesorería General de la República (TGR)**

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Firmado digitalmente por Adriana Josefina Ochoa
Fecha: 2021.04.06 10:02:17 -06'00'

Elaborado por: Adriana Ochoa

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

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

Para: SECRETARIA DE FINANZAS

Fecha 09/03/2021

DIR: BARRIO CENTRO 3ra cal 5ta Ave fte aFer Quinchon Leon

Hora 11:50AM

RTN: 80199995010445

Cod. Clie. CC00235

Cotización No: 120051914

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108054	KC JABON 30197007 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	Unidad	12	LPS 121.98	LPS 1,463.76

Fecha de vencimiento: 16/03/2021

Sub-Total	1,463.76
Impuesto	
Total	LPS 1,463.76

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009

RTN LEOPLAST: 08019004002160

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Autor Equipo de Ventas #1(Miguel Díaz/Candy M

Teléfono (504)2221-2077

Correo electrónico ventas@leoplasthn.com

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 106680

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo	☐	Máquina Tragamoneda	☐
Importador	☐	Imprentas	☐

Fecha Emisión 20070319 Fecha Vencimiento

Director Ejecutivo

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

FABE9A

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		009
Nombre de la institución	**Contacto**	**N°. Proceso**
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
AVE. CERVANTES BARRIO EL JAZMIN CENTRO HISTORICO EN FRENTE DE CASA GINCHO LEON TEGUCIGALPA	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa, 10 de enero del 2021**	

NO BRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V	
RTN:	**05019002058603**
Dirección Exacta:	**Carretera al primer batallón de infantería frente a la Naval de Honduras**
Correo Electrónico:	**smatute@grupomacdel.com**
Persona Contacto:	**Sulik Matute**
Teléfono:	**3291-0366**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	Unidad	Inmediata	Jabón en spray de 400ml	L. 108.00	L. 1,296.00	L. 1,296.00
Valor en letras: **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 40/100**					**ISV (15%)**	L. 194.40	**L. 1,490.40**

COTIZACIÓN

Nombre de la Institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 10 de marzo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papeleria Honduras S. de R. L.	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	Barrio Morazán, frente al antiguo centro social universitario
Correo Electrónico:	papeleriahondurastgu@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Antonio Galo
Teléfono:	2235-6299/2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	12	Unidad	2 dias	Jabon Spray 1x400ml 13.52FL.OZ Scott.	L. 140.00	L. 0.00	L. 1,680.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Un Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con 00/100					ISV (15%)	L. 0.00	L. 1,680.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 25 dias a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (Dos dias contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito a 30 dias habiles despues de cada mes

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FAX: 2235-6299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01943
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010		29,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00003194 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) — 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) — CGR004 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	13,397.50	0.00	0.00
12	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	20,688.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	34,086.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,446.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	29,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) SECADOR DE MANOS ELECTRICO.
(1) REFRIGERADORA.
SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM AA-024-2021.
ORDEN DE COMPRA No.078-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-004.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.000-001-01-00003194.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.
SE ADJUNTA FICHA DE BIENES.
MEMORANDUM AA-050-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 14/06/2021 11:49:48

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:26:49

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 13:54:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,446.00	0.00
	TOTAL	4,446.00	0.00

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: B3B720-384CFF-2D428D-270FF5-0D16B0-C8

Nº 000-001-01-00003194

Crédito ☑ **Contado** ☐

Fecha: 22 de Abril de 2021 **RTN:** 08019995010445

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2.00	Secador de Manos 110V, 1600w GenWec con Sensor	5,825.00	0.00	11,650.00
1.00	Refrigeradora de 15´con Dispensador Frigidaire	17,990.00	0.00	17,990.00
	**********UL**********		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.	29,640.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	29,640.00
I.S.V. 15% L.	4,446.00
TOTAL A PAGAR L.	**34,086.00**

Nº Orden de Compra Exenta: ---------- Nº Constancia de Registro de Exonerado: ----------

Nº Registro de La SAG: ---

Cantidad en Letras: ♦ Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Lempiras con 00/100*** ♦

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 A LA 000-001-01-00003550

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 34,086.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica)** la cantidad de (Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Lempiras Exactos) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03194, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de abril de 2021

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0801196900082

Distribuidora M&M, S. de R.L.
ADMINISTRACION

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Tegucigalpa, M.D.C.
22 de Abril, 2021

LICENCIADO
JAMES ALDANA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.

Licenciado Aldana:

Por este medio muy respetuosamente comunico a Usted que hemos recibido a nuestra entera satisfacción Equipos Varios de Oficina y Electrodomésticos, correspondientes a la Orden de Compra No. 078-2021, F-01 01943 a favor de **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.**

Sin otro particular.

Atentamente,

CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA SECCION ADMINISTRATIVA

BETY MONCADA FLORES
ADMINISTRACION
CONTADURIA GRAL. DE LA REPCA.

🗁: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES 02/2021

ORDEN DE COMPRA 000078-2021

PRE COMPROMISO 01943

22/ABRIL/2021

LA PRESENTE ES PARA RECEPCIONAR EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

C	FECHA DE FACTURA	FACTURA	NUMERO DE FICHA	DESCRIPCION	GRUPO	VALOR
1	26/4/2021	000-001-01-00003194	36004	Refrigeradora Eléctrica: Modelo FRTS15K3HTS,2 Puertas, Marca FRIGIDAIRE, Serie No.04301244, Color Gris, Tamaño 15 Pies.	42120	L. 20,688.50
2	26/4/2021	000-001-01-00003194	36005	Secadores de Mano: Sin Modelo ,Marca GENWEC, Sin Serie No., Color Gris.	42120	L. 6,698.75
				::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
					TOTAL..	L. 27,387.25

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION:

BETY MONCADA FLORES
0605-1969-00288
RECIBE

SHAMIR MEDARDO OSORIO RIVERA
ENCARGADO DE BIENES C.G.R.

CARLOS ALBERTO GALEAS MATAMOROS
ENCARGADO DE BIENES SEFIN

Secretaria de Finanzas

ORDEN DE COMPRA

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 40808

FECHA 25/3/2021
OC # 078-2021

Proveedor
DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L.

Colonia La Era, Sector Los Patiecitos

Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2236-3115
RTN: 08019013610290

Entregar A
Cesar Zeron

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-CGR-2021-004	25/3/2021	10/4/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Secador de Manos de 110V, 1600W, GENWEC con Sensor.	2	5,825.00	11,650.00
2	Refrigeradora de 15 Pies con dispensador, Marca Frigidaire.	1	17,990.00	17,990.00
	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL		L. 29,640.00
IMPUESTO (15%)	L.	4,446.00
TOTAL		**L. 34,086.00**

Comentarios o instrucciones especiales

- Valor en letras: **Treinta y cuatro mil ochenta y seis Lempiras Exactos**
- Objeto del Gasto: **42120 Equipos Varios de Oficina**
- Objeto del Gasto: **42140 Electrodomésticos**
- Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
- Unidad Ejecutora: **Contaduría General de la República (CGR)**

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 remplazar 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: Betty Moncada Flores

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.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-CGR-2021-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**15 DE MARZO 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Distribuidora M&M S de RL	
RTN:	**08019013610290**
Dirección Exacta:	**Col. La era sector los patiecitos**
Correo Electrónico:	**david.zeronc@gmail.com**
Persona Contacto:	**Cesar Zeron**
Teléfono:	**2236-3115**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	14 pies	Inmediata	Refrigeradora de15 pies con dispensador frigidaire	17,990.00	L. 17,990.00	L. 20,688.50
2	2	UND	Inmediata	Secador de manos de 110v 1600w GENWEC con sensor	5,825.00	L. 11,650.00	L. 13,397.50
Valor en letras: Treinta y cuatro mil ochenta y seis 00/100					**ISV (15%)**	L. 4,446.00	L. 34,086.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 dias
Entrega: de 3 a 5 dias con O/C
Garantía del Producto:
Forma de Pago: SIAFI o Cheque

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Cesar Zerón

Distribuidora M&M S de RL

Firma y sello de la empresa

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019013610290

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20131112

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 19[illegible]

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
DEPTO. DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1478445 Transacción: 2B611D

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	BETY MONCADA	SEFIN-CM-GC-CGR-2021-004
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES FRENTE A CASA QUINCHON Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán HONDURAS	bmoncada@sefin.gob.hn	
Lugar y fecha:	**16/3/2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REDIPO	
RTN:	**08019012466571**
Dirección Exacta:	**FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN**
Correo Electrónico:	**gerenciaventas@redipohn.com**
Persona Contacto:	**Roman Ramos**
Teléfono:	**32692103/22214849**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNID	1 DIA	Refrigeradora, Capacidad 14 pies minimo, Iluminación Led Brillante, Acabado - Stainless Steel Smudge-Proof, 2 Puertas, Buena Calidad. MARCA FRIGIDAIRE 15 PULGADAS	19.900.00	19.900.00	19,900.00
2	2	UNID	2 DIAS	Secadores de Mano, Eléctricos	12,400.00	24,800.00	24,800.00
						Sub total	44,700.00
						ISV 15%	6,705.00
Valor en letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO NETOS					**ISV (15%)**	TOTAL	**51,405.00**

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

Garantía del Producto: (2 AÑOS DE GARANTIA)
Forma de Pago: 30 DIAS

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION **No.: S02T41CO419862**

CLIENTE: C9999S02 RTN: SECRETARIA DE FINANZAS

Fecha: 15 marzo 2021

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04040313	SECADOR DE MANOS WECFLOW 1600W 110V C/SENSOR ACERO INOX.	2.00	UNID	4,804.35	0.00	1,441.30	11,050.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Vo. Bo. _____

SUB-TOTAL :	9,608.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,441.30
TOTAL :	**11,050.00**

*** Cemento y hierro no aplican para esta validez** ***Precios sujetos a cambio sin previo aviso.**

***Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)** *** Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. ***

IMPORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentiposegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las institiuciones de gobierno

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02894
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007		32,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00025337 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) — 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) — UDEM10 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
23	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,366.00	0.00	0.00
23	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,779.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	37,145.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,845.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) TÓNER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN.
MEMORANDUM UDEM-101-2021.
ORDEN DE COMPRA No.112-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.000-001-01-00025337.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.
MEMORANDUM UDEM-165-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 09/06/2021 15:34:25

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:20:46

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 29/06/2021 15:20:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,845.00	0.00
	TOTAL	4,845.00	0.00

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax.** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 50123E-85A760-B743AA-8D5E22-171E12-EB
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 25337

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaria de Finanzas R.T.N 08019995010445.

DIA	MES	AÑO
07	06	21

DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner lexmark 50F4000	20	1,615.00	32,300.00

Equipos y Sistemas.
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00025251- 000-001-01-00025500
Fecha limite de Emisión: 26/04/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☒ *T/C* ☐

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,300.00
ISV. 15% L.	4,845.00
TOTAL A PAGAR L.	37,145.00

CANTIDAD EN LETRAS: treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco Lempiras LPS:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DE MODERNIDAD Y TRANSFORMACION TEGUCIGALPA, M.D.C.

¡La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Alba Zepeda
(F) RECIBE 8-6-21

Maxima Industria Litografica, S. de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. 37,145.00

RECIBO Nº 026259

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Factura No. 000-001-01-00025337

☐ **Cheque** # _____ ☐ **Efectivo** ☐ Transferencia ☐ Depósito

Equipos y Sistemas
CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 07 *de* Junio *del 20* 21

Katherine Maya
Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)
ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO CONFORME A CONTINUACION DETALLADO:
EQUIPOS Y SISTEMAS

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	7/6/2021	25337		TONER LEXMAR 50F4000	L. 1,615.00	20	L. 32,300.00
*** ULTIMA LINEA ***							
Importe Gravado							L. 32,300.00
Impuesto							L. 4,845.00
Total más Impuesto							L. 37,145.00

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN A LOS 08 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021

SECRETARIA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACION TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO RECEPTOR
Enlace Administrativo

SECRETARIA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Vo.Bo. Directora de la Unidad de Modernización

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 3630

ORDEN DE COMPRA

FECHA 27/04/2021
OC # 112-2021

Proveedor

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Boulevard Suyapa, Col. Florencia
Norte

M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 2268-0650 ext 1003/ 9929-5755
RTN: 08019003257392

Entregar A

TATIANA MOYA

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010	27/04/2021	06/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TONER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO	20	L. 1,615.00	L. 32,300.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL		L. 32,300.00
ISV 15%		L. 4,845.00
TOTAL	**L.**	**37,145.00**

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: **Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos**

*Objeto del Gasto: **39600 Repuestos y Accesorios**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**

*Unidad Ejecutora: **Unidad de Modernizacion**

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACION TEGUCIGALPA, M.D.C.

Elaborado por: Alba Luz Zepeda

Autorizado por: James Aldana

SECRETARIA DE FINANZAS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
40011-2021

Nombre de la Institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 22 de abril de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	
RTN:	08019003257392
Dirección Exacta:	Bulevar Suyapa, Col. Florencia Norte
Correo Electrónico:	Ventas1@equiposysistemas.hn
Persona Contacto:	Tatiana Moya
Teléfono:	2268-0650 ext 1003 / 9929-5755

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	20	UN	30-45 días	TONER LEXMARK 50F4000	1,615.00	32,300.00	37,145.00
Valor en letras:					ISV (15%)	4,845.00	37,145.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 30 DÍAS
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)30-45 días después de recibida la orden de compra
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 6 meses
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Tatiana Moya

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

F-001-COT

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 12/04/2019

RTN: 08019003257392

EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3177744 Transacción: CF8512

Tegucigalpa MDC 22 de abril del 2021

Señores
Secretaria de Finanzas
Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores.
Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA **SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010**

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.		Total
1	Tóner Lexmark 50F4000	20	L1,800.00	L	36,000.00
			Subtotal	L	36,000.00
			ISV	L	5,400.00
			Total	L	41,400.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 5-6 semanas después de OC
Vigencia de oferta : 15 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
Pago : 30 días calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor antes de emitir orden de compra, validar inventarios

Atentamente.

Selvin Valladares
Asesor de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290
Email: svalladares@sistemascc.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CENTROMATIC, S. A.	
RTN:	**0801 9995 320455**
Dirección Exacta:	**Blvd. Suyapa, edif. Lisboa #1421.**
Correo Electrónico:	**Nmolina@centromatic.hn**
Persona Contacto:	**Nikole Molina**
Teléfono:	**504 33484151**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	20	und	Inmediata	TONER LEXMARK 50F4000 NEGRO	L1,869.00	L37,380.00	
Valor en letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS					**ISV (15%)**	L5,607.00	**L 42,987.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 30 días
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) Inmediata / Unidades disponibles a la fecha de cotización.
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) N/A
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papeleria Honduras S. de R.L.	
RTN:	**08019998391040**
Dirección Exacta:	**Barrio Morazan Frente Al Antiguo Centro Social Universitario**
Correo Electrónico:	**papeleriahondurastgu@gmail.com**
Persona Contacto:	**Fredy Galo**
Teléfono:	**2235-62-99**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	20	Unidad	25-30 dias	Toner Lexmark 50F4000 Originales	1,920.00	38,400.00	44,160.00
Valor en letras: Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Lempiras Con 00/100					**ISV (15%)**	5,760.00	**44,160.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (20 días hábiles)
Entrega: (25-30 dias contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Credito 30 dias

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUSER	
RTN:	**05019003075248**
Dirección Exacta:	**BLVR MORAZAN FRENTE A SERMAY A LA PAR DE CLINICAS MEDICAS**
Correo Electrónico:	**carlosavila@compuser.hn**
Persona Contacto:	**CARLOS AVILA**
Teléfono:	**97935937/22170200 AL 06**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	20		25 DIAS	TÓNER LEXMARK 50F400	1,925.00	38,500.00	44,275.00
Valor en letras:					**ISV (5,775.00)**	38,500.00	44,275.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 15 dias
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) 25 DIAS
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: TRANFERENCIA O CHEQUE

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Carlos Avila
Cel. 9793-5937

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ	TID	0801-1993-15713	00012		52,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00005322 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

25/05/2021 (Fecha de Recepción) — 25/06/21 (Fecha de Vencimiento) — DCS047 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	52,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL

TOTAL AFECTADO	52,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA.
SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM CLINICA SF-013-2021.
ORDEN DE COMPRA No.125-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-047.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.000-001-01-00005322.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 25/05/2021 13:31:14

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:17:46

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:51

DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:
SECRETARIA DE FINANZAS
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA

RTN: 08019995010445
Teléfono: 2222-7449 | Celular: 8734-7256

Factura 000-001-01-00005322

Fecha: 18/05/2021
Fecha de Impresión: 18/05/2021 11:08 AM
Zona: PRIVADA / PRI0101
Vendedor: Honduras

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
[MEY001] CINTAS PARA GLUCOMETRO PRODIGY	100	FRASCOS	520.000000	Exento	0.00	L 52,000.00
			Total		L 0.00	L 52,000.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 90E71A-46CC8C-AB4F97-5686E0-28CC2C-7D
Rango autorizado del: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00006350
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 | **Original:** Cliente | **Copia:** Emisor
SON: CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRA EXACTOS

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 52,000.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 52,000.00

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.
CAI: 90E71A-46CC8C-AB4F97-5686E0-28CC2C-7D
Rango autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00006350

Términos de pago: 30 días netos

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

DROGUERIA
MEDITEKSA PHARMA

Colonia Rio Grande, Parque Empresarial Perisur, Ofibodega No. 2
Anillo Periferico Sur Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfono: 2246-4342 E-mail: mediteksapharma@yahoo.com

RECIBO N° 1823

Por Lps. 52,000.00

Recibí de: Tesorero General de la Republica

La cantidad de: Cincuenta y Dos mil lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00005322

☐ ***EFECTIVO*** ☐ ***CHEQUE N°:*** _____

18 de Mayo de 2021

MEDITEKSA PHARMA

Firma

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

Original: Cliente Copias: Archivo

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: 25/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.**000-001-01-00005322**, F-01.**04287**, NOMBRE DE **MEDITEKSA PHARMA**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
100	**Und**	**CINTAS P/GLUCOMETRO**	**L. 520.00**	**L. 52,000.00**
		15% IMPUESTO		**L. -**
		TOTAL		**L. 52,000.00**

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

Soticitado por la Clinica SEFIN

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

SECRETARIA DE FINANZAS PROVEEDURIA INTERNA HONDURAS, C.A.

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 60606

ORDEN DE COMPRA

FECHA 11/05/2021
OC # **125-2021**

Proveedor	**Entregar A**
MEDITEKSA PHARMA Colinia Rio Grande, parque empresarial perisur, ofibodega N.2, Anillo Periferico Sur M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 9440-2344 RTN: 0801199315713	Karla Aceituno mediteksapharma@yahoo.com

Proceso Numero	**Fecha de Elaboración**	**Fecha de Entrega**
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-047	11/05/2021	17/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJA DE TIRAS REACTIVAS DE 20 FRASCOS Y CADA FRASCO CONTIENE 50 TIRAS	5	L. 10,400.00	L. 52,000.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL	L.	52,000.00
IMPUESTO (15%)		
TOTAL	**L.**	**52,000.00**

Comentarios o instrucciones especiales

-Valor en letras: **Cincuenta y Dos Mil Lempiras Exactos**

*Objeto del Gasto: **39530 Material Medico Quirurgico Menor**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**

*Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

Nota: Compra solicitada por la Clinica 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 asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-047
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MEDITEKSA PHARMA	
RTN:	0801-1993-157131
Dirección Exacta:	Colonia Río Grande, Parque Empresarial **Perisur, Ofibodega # 2,** Anillo Periférico Sur Tegucigalpa Honduras
Correo Electrónico:	**mediteksapharma@yahoo.com**
Persona Contacto:	**KARLA ACEITUNO**
Teléfono:	**9440-2344**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	5		**INMEDIATA**	**Se cotiza caja por 20 frasco conteniendo 50 tiras cada fco**	10,400.00		52,000.00
Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MIL , QUINIENTOS					**ISV (15%)**		**EXENTO**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: 30 DIAS

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 413- 2586497

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través de la Dirección de Asistencia al Cumplimiento de la Dirección GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
MEDITEKSA PHARMA
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA ROBLES OESTE, Bloque: 36, Casa N°: SN Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN
, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 08011993157131		ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
VENTAS Y/O SELECTIVO	☑	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
IMPRENTAS	☐	TRANSPORTISTAS	☐		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐				

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 16 días del mes de Mayo de 2017.

Fecha Emisión 16/05/2017 Fecha Vencimiento 16/05/2019

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Jefe Dirección de Asistencia al Cumplimiento

Administración Tributaria

081EC4

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04517
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007		44,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00003276 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

11/06/2021 (Fecha de Recepción) — 11/07/21 (Fecha de Vencimiento) — UEP005 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: 23753 **TIPO:** Desarrollo Humano

CONVENIO: FN 23753-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
02	00	001	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	51,497.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	51,497.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,717.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(11) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CON RESPALDAR.
(4) SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO ALTO.
(1) ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO.
SOLICITADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN.
MEMORANDUM UEP-M-009-2021.
ORDEN DE COMPRA No.127-2021.
MEMORANDUM UEP-M-019-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.000-002-01-00003276.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.
SE ADJUNTA FICHA DE BIENES.
MEMORANDUM UEP-M-028-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 11/06/2021 14:59:42

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:21:08

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,717.00	0.00
	TOTAL	6,717.00	0.00

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...

FACTURA
N° 000-002-01-00003276

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: B8769F-3084AF-3049AB-36393A-95A4B3-66

CLIENTE:	SECRETARIA DE FINANZAS		FECHA	27 DE MAYO DE 2021
DIRECCION:	TEGUCIGALPA			
RTN:	08019995010455	Orden de Compra	N°	

CANTIDAD	CODIGO INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	SILLA-FY55C	Silla Semi ejecutica con respaldar de maya, color negro y base cromada	L 2,050.00	L 22,550.00
4	SILLA-C005	Silla ejecutiva respaldo alto, con forro de cuero ecológico, Acolchonamiento grueso, regulador de Altura a gas, reclinable, base negra de 5 rodos y brazos de polipropileno resiste 260 lbs	L 2,995.00	L 2,985.00
1	CS-MA108-003	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	L 10,250.00	L 10,250.00

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas
TEL.: 2205-6286/ 3303-0517
ventas@compuserviciosymas.com

Recibi conforme: _____

REBAJAS Y DESCUENTOS.	L	-
TOTAL EXONERADO	L	-
TOTAL EXENTO	L	-
TOTAL GRABADO 15%	L	44,780.00
TOTAL GRABADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	6,717.00
I.S.V. 18%	L	-
SUB-TOTAL	L	-
GRAN-TOTAL	L	51,497.00

Monto en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

Original: Cliente Copia: Emisor
Rango de Impresión
000-002-01-00003001-000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emision 25/2/2022

Colonia: Quezada Calle Principal & Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13,
Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: fromero2006@gmail.com | francisco.romero@compuserviciosymas.com

DELL hp SAMSUNG Canon EPSON APC LINKSYS eset

Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectores, impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas...

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela 2do nivel,
Local No. 13, E-mail: ventas@compuserviciosymas.com
francisco.romero@compuserviciosymas.com,
Tel.: (504) 2205-6286 / 3303-0517, Cel.: 3225-4035

Por LPS	51,497.00

RECIBO No. 0522

Recibí de: Tesoreria General De La Republica

La Cantidad de: Cincuenta y un mil Cuatrocientos noventa y siete Exacto

Por Concepto de: Pago de Factura #000-002-01-00003276

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Soluciones tecnológicas...

Tegucigalpa M.D.C. Día 01 Mes Junio Año 2021

Alejandro Blandon

FIRMA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Acta Entrega y Asignación de Equipo

01 de junio del año 2021

Por este medio la Unidad Ejecutora de Proyecto hace constar que en esta fecha se entregó a Carlos Humberto Pérez Andino con tarjeta de Identidad No. 0801-1960-00426, el equipo descrito abajo con las siguientes características:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor del Equipo + ISV	Valor Total
1	Silla Semi Ejecutiva con respaldar de malla, color negro y base cromada.	11	L. 2,357.50	L. 25,932.50
2	Silla Ejecutiva respaldar alto, con forro de cuero ecológico, acolchonamiento grueso, regular de alta a gas, reclinable, base negra de 5 rodos y brazos polipropileno recite 260 lbs.	4	L. 3,444.25	L. 13,777.00
3	Armario de persiana 119.3 x 195.5 cm color negro.	1	L. 11,787.50	L. 11,787.50
	TOTAL			**L. 51,497.00**

Este equipo se entrega en buen estado y será asignado a la persona asignada de UEP con responsabilidad definitiva, para cual se asume toda la responsabilidad y protección del equipo entregado.

Miriam Zelaya
Unidad Ejecutora de Proyecto
Secretaría de Finanzas
Entrega

Carlos H. Pérez Andino
Unidad Ejecutora de Proyecto
Secretaría de Finanzas
Recibe

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 60036

ORDEN DE COMPRA

FECHA	19/5/2021
OC #	**127-2021**

Proveedor

COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela
Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2205-6286
RTN: 0801-9015-795246

Entregar A

Francisco José Romero
fran.romero@compuserviciosymas.com
Cel: 8963-8722

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005	19/5/2021	24/5/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	**SILLA SEMI-EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA, COLOR NEGRO Y BASE CROMADA** *Garantia de 1 año	11	L. 2,050.00	L. 22,550.00
2	**SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, CON FORRO DE CUERO ECOLÓGICO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, REGULADOR DE ALTURA A GAS, RECLINABLE, BASE NEGRA DE 5 RODOS Y BRAZOS DE POLIPROPILENO RESISTE 260LBS** *Garantia de 1 año	4	L. 2,995.00	L. 11,980.00
3	**ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA** *Garantia de 1 año	1	L. 10,250.00	L. 10,250.00
--------	**----ULTIMA LINEA-----**	-----	------	----------

SUBTOTAL	L.	44,780.00
IMPUESTO (15%)	L.	6,717.00
TOTAL	**L.**	**51,497.00**

Comentarios o instrucciones especiales

- Valor en letras: **Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras Exactos**
- *Objeto del Gasto: **42110 Muebles Varios de Oficina**
- *Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
- *Unidad Ejecutora: **Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP)**

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Eva Olimpia Garcia Bueso
Firmado digitalmente por Eva Olimpia Garcia Bueso
Fecha: 2021.05.20 07:36:38 -06'00'

Elaborado por: Eva Garcia

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

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa M.D.C 7 de Mayo de 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	
RTN:	**0801-9015-795246**
Dirección Exacta:	**Colonia Humuya, Centro comercial Plaza Gabriela**
Correo Electrónico:	**fran.romero@compuserviciosymas.com**
Persona Contacto:	**Francisco José Romero**
Teléfono:	**8963-8722**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	11	Unidad	5 Días	Silla Semi ejecutica con respaldar de maya, color negro y base cromada	L2,050.00	L22,550.00	25,932.50 L.25,875.00
2	4	Unidad	5 Días	Silla ejecutiva respaldo alto, con forro de cuero ecológico, Acolchonamiento grueso, regulador de Altura a gas, reclinable, base negra de 5 rodos y brazos de polipropileno resiste 260 lbs	L2,995.00	L11,980.00	L13,777.00
3	1	Unidad	5 Días	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	L10,250.00	L10,250.00	L11,787.50
Valor en letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE					**ISV (15%)**	L6,717.00	**L51,497.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (20 días hábiles)
Entrega: (5 Días)
Garantía del Producto: (1 Año)

Forma de Pago: Contado u Orden de Compra

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
TEL.: 2205-6286/3303-0517
ventas@compuserviciosymas.com

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015795246

COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20151104

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 240 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 28 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 13 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20868 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 16 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2113860 Transacción: 06F295

Paneles Modulares
Mobiliario Italiano
Sillería Española
Muebles Metálicos

SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo de 2021

Senores
SECRETARIA DE FINANZAS
SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005
Ciudad

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Silla Ejecutiva hidraulica, ergonomica, soporte lumbar ajustable, respaldo de mesh, respaldo ajustable, brazos ajustables, nuquera ajustable, asiento acolchonado de tela, color negro, base de 5 patas con rodos de hierro cromado, capacidad 300lbs, modelo HT-7004A	11	5,540.00	60,940.00
Silla Ejecutiva hidraulica, ergonomica, soporte lumbar ajustable, respaldo de mesh, respaldo ajustable, brazos ajustables, nuquera ajustable, asiento acolchonado de tela, color negro, base de 5 patas con rodos capacidad 300lbs, modelo Logan	4	4,160.00	16,640.00
Armario persiana de apertura horizontal de 119.4cms ancho x 195.6cms alto x 43.2cms fondo, con 4 entrepaños ajustables, color negro	1	9,250.00	9,250.00
		Subtotal	**L. 86,830.00**
		15% I.S.V	**L. 13,024.50**
		GranTotal	**L. 99,854.50**

Tiempo de Entrega: 3 días hábiles a partir de la orden de compra
Forma de Pago: 25 días crédito a partir de la entrega
Validez de La Oferta: 10 días hábiles
Garantia: 1 año por desperfecto de fábrica

Atentamente,

Miguel Amador
Gerente General

SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel: 2239-1556, 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**07-05-2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	
RTN:	**05019003077501**
Dirección Exacta:	**BOULEVAR SUYAPA 200MTRS ANTES DE PLANTA TROPICALES**
Correo Electrónico:	**sayda.castro@rojasnunez.com**
Persona Contacto:	**Sayda Castro**
Teléfono:	**3173-1395**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	11		15 días hábiles	SILLA EJECUTIVA NOLASCO BASE CROMADA	2,995.00	32,945.00	37,886.75
2	4		15 días hábiles	SILLA EJECUTIVA NOLASCO BASE CROMADA	2,995.00	11,980.00	13,777.00
3	1		15 días hábiles	ARMARIO DE PERSIANA 1.78 X 0.90 X 0.46	9,550.00	9,550.00	10,982.50
							62,646.25
Valor en letras: sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis con 25/100ctv					**ISV (15%)**		**8,171.25**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días hábiles
Entrega: 15 días hábiles
Garantía del Producto: armario 01 año de garantía y sillas 8 meses
Forma de Pago: crédito 30 dias.

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04488
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010		3,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00781681 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

27/05/2021 (Fecha de Recepción) — 27/06/21 (Fecha de Vencimiento) — DCS66 (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 (Denominación)

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,944.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,944.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	514.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS.
SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.
MEMORANDUM MSG-238-2021, MSG-239-2021, GA-492-2021.
ORDEN DE COMPRA No.139-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-066.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
FACTURA No.000-001-01-00781681.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 27/05/2021 13:56:55

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:23:41

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	514.50	0.00
	TOTAL	514.50	0.00

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	5579
Factura #:	000-001-01-00781681
Account #:	03
Page:	1 of 1
Fecha:	26/05/2021
Hora:	11:59:28 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, FM
2222-8449

Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA , FM
2222-84-49

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
607766985314	SEMI/CRANBERRY TRAIL MIX 850GR	10	L. 343.00	L. 3,430.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 3,430.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,430.00
ISV 15%	L. 514.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,944.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cincuenta Centavos

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 50/100 (Lps.3,944.50) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00781681.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Mayo del 2021.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

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.**000-001-01-00781681**, F-01.**04488**, NOMBRE DE **SUPERMERCADOS CANTON**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
10	BOTES	SEMILLAS MIXTAS	L. 343.00	L. 3,430.00
		15% IMPUESTO		L. 514.50
		TOTAL		L. 3,944.50

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

Soticitado por Secretaria General y Gerencia Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS
PROVEEDURIA INTERNA
HONDURAS, C. A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaria de Finanzas

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	20/05/2021
OC #	**139-2021**

Proveedor

SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.
Calle El Telegrafo, Ave. Paulino
Valladares, Bo. Abajo
M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 3319-6447
RTN: 08019995383067

Entregar A

Elias Soto

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-066	20/05/2021	25/05/2021

tems/Product	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SEMILLAS CRANBERRY Y TRAIL MIX 850 GR.	10	L. 343.00	L. 3,430.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL	L.	3,430.00
ISV (15%)	L.	514.50
TOTAL	**L.**	**3,944.50**

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: **Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 50/100**

*Objeto del Gasto: **31110 Alimentos y Bebidas**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**

*Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
000-001-01-5579

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-066
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**17 DE MAYO DEL 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Supermercado Cantón S. de R. L.	
RTN:	**08019995383067**
Dirección Exacta:	**Calle El Telégrafo Ave. Paulino Valladares, B. Abajo Tegucigalpa**
Correo Electrónico:	**bcanton@cablecolor.hn**
Persona Contacto:	**Elías Soto**
Teléfono:	**3319-6447**

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		SEMILLAS/CRAMBERR Y TRAIL MIX 850 GR.	343.00	3,430.00	3,944.50
Valor en letras: Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cincuenta Centavos					**ISV (15%)**	514.50	**3,944.50**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)
Entrega: (2 dias)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20120120

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 10 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 12 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley-Nº 34 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20819(5) el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

DEPTO. DE CONTRIBUYENTES
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 937277 Transaccion: 899856

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-066
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, MDC., 17 de mayo de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INVERSIONES GRUPO SINERGIA	
RTN:	08019017953000
Dirección Exacta:	Col. Modelo, lote 117
Correo Electrónico:	ecarranza@sinergiahn.com
Persona Contacto:	Emilio Carranza
Teléfono:	9981-6659

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	2 DIAS HABILES	CRANBERRY CASHEW TRAIL MIX, 1 LB 14 ONZAS	400.00	4,000.00	4,000.00
Valor en letras: Cuatro mil seiscientos lempiras exactos.					**ISV (15%)**	600.00	**4,600.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días
Entrega: 2 días hábiles
Garantía del Producto: según vencimiento del producto.
Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI.

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

SINERGIA

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04323
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004		2,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00008281 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

15/06/2021 (Fecha de Recepción) — 15/07/21 (Fecha de Vencimiento) — DCS053 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,691.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	2,691.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	351.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) PARES DE BATERÍAS DOBLE A.
(60) PARES DE BATERÍAS TRIPLE A.
SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
MEMORANDUM PI-009-2021.
ORDEN DE COMPRA No.135-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UAP EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO.
FACTURA No.000-001-01-00008281.
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 15/06/2021 10:09:09

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 18/06/2021 11:18:57

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 30/06/2021 14:09:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	351.00	0.00
	TOTAL	351.00	0.00

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
RTN: 08019012466571
CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C
Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: SECRETARIA DE FINANZAS
RTN: *08019995010445
Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA
No.000-001-01-00008281

BIC · Kimberly-Clark · maxell

Fecha: 3/6/2021
Condiciones de Pago: **CREDITO 20 DIAS**
Vendedor: CAROL RAMOS

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	60	BATERIA TRIPLE A MARCA MAXELL	L	19.50	0%	L	1,170.00
2	60	BATERIA DOBLE A MARCA ABRO	L	19.50	0%	L	1,170.00
3		********** UL **********					

FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5 %

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	-
Importe Grabado 15%	L.	2,340.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	-
SUB TOTAL	L.	2,340.00
I.S.V. 15%	L.	351.00
I.S.V. 18%	L.	
OTROS IMP.	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	2,691.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por | Despachado Por | Facturado por

Fecha Límite Emisión: 04/03/2022 **Original:** Cliente / **Copia1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia2:** Archivo **RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450**

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce
S. de R.L. de C.V.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

BIC Kimberly-Clark

Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos
Teléfonos. 2221-4849
2221-0896
Cel. 3141-8692
Email. gerenciageneral@redipohn.com

VALOR DE RETENCION:

RECIBO N° 001748

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ **Por Lps.** 2,691.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil seiscientos noventa y uno lempiras exactos

Por concepto de: pago de Factura FF000-001-01-00000

☐ Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. ——— Banco ———

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 03 de 06 de 2024

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Firma Autorizada

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

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: 15/Junio/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.**000-001-01-00008281**, F-01.**04323**, NOMBRE DE **DIST. PONCE**

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
60	Pares	Baterias Triple A	L. 19.50	L. 1,170.00
60	Pares	Baterias Doble A	L. 19.50	L. 1,170.00
		15% IMPUESTO		L. 351.00
		TOTAL		L. 2,691.00

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

Soticitado por la Proveeduria Interna

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

Secretaria de Finanzas

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

DEN DE COMPRA

FECHA	17/05/2021
OC #	135-2021

Proveedor

REDIPO
Final del Boulevard Morazán
M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 2221-4849
RTN: 08019012466571

Entregar A

Roman Ramos

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053	17/05/2021	25/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIA TRIPLE A. MARCA MAXCELL	60	L. 19.50	L. 1,170.00
2	BATERIA DOBLE A. MARCA ABRO	60	L. 19.50	L. 1,170.00
--------	----ULTIMA LINEA-----	-----	------	----------

SUBTOTAL	L.	2,340.00
IMPUESTO (15%)	L.	351.00
TOTAL	**L.**	**2,691.00**

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: **Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Lempiras Exacto**

*Objeto del Gasto: **39300 Útiles y Materiales Electricos**

*Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**

*Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

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 remplazar 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa 13 de mayo 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REDIPO	
RTN:	**08019012466571**
Dirección Exacta:	**FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN**
Correo Electrónico:	**gerenciaventas@redipohn.com**
Persona Contacto:	**Roman Ramos**
Teléfono:	**22214849/32692103**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	60	pares	inmediata	BATERIA AA MARCA ABRO	19.50	1,170.00	1,170.00
2	60	pares	inmediata	BATERIA AAA MARCA MAXELL	19.50	1,170.00	1,170.00
						SUBB TOTAL	2,340.00
						ISV 15%	351.00
Valor en letras: DOS MIL SEISIENTOS NOVENTA Y UNO NETOS					**ISV (15%)**	TOTAL	**2,691.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (60 DIAS)
Forma de Pago: 30 DIAS

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	12 DE MAYO DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	
RTN:	08019995383067
Dirección Exacta:	Calle EL Telégrafo, Ave. Paulino Valladares, B. Abajo Tegucigalpa
Correo Electrónico:	bcanton@cablecolor.hn
Persona Contacto:	Elías Soto
Teléfono:	33196447

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	60	Pares		BATERIAS ALKALINA AA MAXELL 2 PZS.	24.00	1,440.00	1656.00
2	60	pares		BATERIAS ALKALINA AAA MAXELL 2 PZS.	2400	1,440.00	1656.00
Valor en letras: Tres Mil Trescientos Doce Lempiras Con Cero Centavos					**ISV (15%)**	432.00	**3312.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**Tegucigalpa 13 de mayo del 2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
RTN:	**08019013578169**
Dirección Exacta:	**Colonia Alameda, Calle Principal 2 casas arriba de Credimás**
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	60	Par	Inmediata	BATERIAS DOBLE A MARCA RAYOVAC ALCALINA	22.00	1320.00	1518.00
2	60	Par	Inmediata	BATERIAS TRIPLE A MARCA RAYOVAC ALCALINA	22.00	1320.00	1518.00
Valor en letras: **Tres Mil Treinta y Seis Lempiras Exactos**					**ISV (15%)**	396.00	**3036.00**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días
Entrega: Inmediata
Garantía del Producto: No Aplica
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	**asuazo@sefin.gob.hn**	**2222-8449**
Lugar y fecha:	**12/05/2021**	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Compuser	
RTN:	**05019003075248**
Dirección Exacta:	**Blvd Morazán, a la par de Clinicas Medicas San Carlos**
Correo Electrónico:	*mzeron@compuser.hn*
Persona Contacto:	**Melissa Zeron**
Teléfono:	**9807-3919**

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	120	Unidad	Inmediato	BATERIA ALCALINA ACDELCO AAA	12.10	1,452.00	1,452.00
2	120	Unidad	Inmediato	BATERIA ALCALINA ACDELCO AA	12.10	1,452.00	1,452.00
Valor en letras:					**ISV (15%)**	435.60	**3,339.60**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)15 dias
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)Inmediato
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: crédito 30 dias

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		080-2001
Nombre de la institución	**Contacto**	**N°. Proceso**
SECRETARIA DE FINANZAS		SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Tegucigalpa		
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M. D. C., 13 de mayo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS	
RTN:	08131974001970
Dirección Exacta:	Col. Hato de En medio sector 5
Correo Electrónico:	direva01@yahoo.com
Persona Contacto:	RONALD RAMOS
Teléfono:	22030641 / 95845641

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	60	PARES	INMEDIATA	BATERIA AAA MARCA ENERGIZER	60.00	3,600.00	3,864.00
2	60	PARES	INMEDIATA	BATERIA AA MARCA ENERGIZER	58.00	3,480.00	4,002.00
						Sub-total	7,866.00
						ISV (15%)	4,464.30
						Total	12,330.30

Valor en letras: **DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 30/100**

4,140
4,002
8,142

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DÍAS)

Entrega: (INMEDIATO)
Garantía del Producto: (Según fabricante)
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04860
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006		5,015.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 611742033 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/06/2021 (Fecha de Recepción) — 30/06/21 (Fecha de Vencimiento) — DCS083 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,768.12	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON DOCE

TOTAL AFECTADO	5,768.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	752.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,015.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12498 CHASIS 3N6CD33B4ZK400341, ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.164-2021.
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-083.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.
PROFORMA 611742033.
SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — (Número de Cuenta)

Libreta — (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA
Fecha y hora: 16/06/2021 11:15:23

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 16/06/2021 11:43:16

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 17/06/2021 10:47:16

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	752.36	0.00
	TOTAL	752.36	0.00

Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
po Q Honduras)

a San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
icisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO
No. : 001-005-01-00093793
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 145357-SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
Dirección: BO. EL JASMIN, AVE. SAN MIGUEL SEPTIMO PISO, TEGUCIGALPA . DISTRITO CENTRAL
Fecha emision: 18.06.2021 11:00:35
RTN: 08019995010445 Orden Trabajo: 611742033 Usuario: JBAUTISTA
No.Doc: 95973899

Vehiculo:	0002440759	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692045P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK400341
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	34,913	Fecha de Venta:	12.12.2018

Observaciones:
Tasa: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 12 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,195.16
Repuestos: L	1,805.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	15.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,015.76
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00
I.S.V 15%: L	752.36
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	**5,768.12**

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificacion:
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de indentificacion:
R.T.N.
FIRMA DE RECIBIDO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller

LAVADO DE CORTESIA GRUPO Q TALLERES

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

O Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
po Q Honduras)

a San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
ncisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00093793
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 145357-SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
Dirección: BO. EL JASMIN, AVE. SAN MIGUEL SEPTIMO PISO, TEGUCIGALPA . DISTRITO CENTRAL
Fecha emision: 18.06.2021 11:00:35
RTN: 08019995010445 Orden Trabajo: 611742033 Usuario: JBAUTISTA
No.Doc: 95973899

Vehiculo:	0002440759	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25692045P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK400341
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	34,913	Fecha de Venta:	12.12.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	3,195.16	0.00	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.11	30.11
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	502.90	502.90
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.86	285.71
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.46	58.46
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	132.55	927.82
		Total Repuestos / Materiales		1,820.60

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO BRINDADO DE GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Por este medio se hace constar, que se recibió en tiempo y forma y a entera satisfacción

Por parte de la Empresa Grupo Q Honduras, S.A. de C.V. el Servicio de mantenimiento y reparación de un vehículo Nissan Frontier año 2019 placa 12498 chasis 3N6CD33B4ZK400341, DERIVADO DEL PROCESO DE COTIZACION SEFIN-CM-GC-DCS-2021-083, mismo que fue llevado a cabo en el mes dejunio del presente año.

Para lo cual se firma el presente, a los 17 días del mes de junio del 2021.

Pool de Motoristas

Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 40808

ÓEN DE COMPRA

FECHA	16/06/2021
OC #	**164-2021**

Proveedor	**Entregar A**
Grupo Q Honduras, S.A. DE C.V. B°. Centroamerica Frente a Plaza Miraflores M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 2290-3747 RTN: 0019004467912	Alejandra Sevilla

Proceso Numero	**Fecha de Elaboración**	**Fecha de Entrega**
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-083	16/06/201	17/06/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SERVICIOS 30,000 KM/ACELERA PLUS INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS	1	L. 2,331.66	L. 2,331.66
2	ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS	1	L. 863.50	L. 863.50
3	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	7	L. 927.82	L. 927.82
4	FILTRO DE ACEITE	1	L. 502.90	L. 502.90
5	LIMPIADOR DE FRENOS 450 ML	2	L. 285.71	L. 285.71
6	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ML (6.7 OZ)	1	L. 58.46	L. 58.46
7	ARANDELA CARTER	1	L. 30.11	L. 30.11
8	LIJA 36 80 ZZMT0089-MAT	1	L. 15.60	L. 15.60
--------	**----ULTIMA LINEA-----**	-----	------	----------

SUBTOTAL	L. 5,015.76
IMPUESTO (15%)	L. 752.36
TOTAL	**L. 5,768.12**

Comentarios o instrucciones especiales

- Valor en letras: **Cinco Mil Setecientos Sesenta y Ocho Lempiras con 12/100**
- *Objeto del Gasto: **23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte**
- *Gerencia Administrativa: **Gerencia Central**
- *Unidad Ejecutora: **Dirección Y Coordinación Superior (DCS)**

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

Orden:	611742033	Fecha pro-forma:	16.06.2021 102138
Cliente:	145357 - SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)		
Dirección:	BO. EL JASMIN, AVE. SAN MIGUEL SEPTIMO PISO,	Estado:	7 FINALIZADA
Asesor:	OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO	Condición de pago:	CONTADO
Fecha ofrecido:	14.06.2021 15:12	Fecha apertura:	14.06.2021 10:11:42

Vehiculo:	0002440759	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25692045P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK400341
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	34,913	Fecha venta:	12.12.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 30,000 KM | ACELERA PLUS	2,331.66
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,331.66

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	**3,195.16**

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	927.82	0.00	0	927.82
1.000	FILTRO DE ACEITE	502.90	0.00	0	502.90
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	285.71	0.00	0	285.71
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.46	0.00	0	58.46
1.000	ARANDELA CARTER	30.11	0.00	0	30.11
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	1,820.60	0.00		**1,820.60**

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,195.16	0.00	0.00	3,195.16
REPUESTOS / MATERIALES:	1,820.60	0.00	0.00	1,820.60

SUBTOTAL:	L	5,015.76
IVA	L	752.38
TOTAL DE LA ORDEN:	L	5,768.14

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V GRUPO Q HONDURAS
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20110810

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley No. [illegible] de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20854 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 777499 Transacción: B45882

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00654
Compromiso	01
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000900 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 011-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA iNVERSIONES"
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000900
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 09/06/2021 10:26:29

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:49:14

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:41:52

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.00	0.00
	TOTAL	165.00	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

ALEMA INVERSIONES

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ **N° 000-001-01-** 00000900

CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: Bº El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2525 S/N FRU-39911.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-ADV-4551i S/N XVJ-02279 Ubicadas en Contaduría General de la Republica. Correspondiente al mes de mayo. — UL —	L.550.00		L.550.00

Facturas del N° 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de emisión: 02/12/2021

Por: Mil doscientos sesenta y cinco con ⁰⁰/100 Lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,100.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	165.00
TOTAL L.	1,265.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AM: EMISOR
COPIA AZ: ARCHIVO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Imprenta Atenas Tel: 2238-5677 R.T.N. 08019000232697 Cert. N° 9231-19-10500-126

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0730

Por Lps. 1,265.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura
000-001-01-00000900.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

21 de mayo de 20 21

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Contaduría (Fuera Sefin)
CONTACTO: David Martínez

FECHA: 18/5/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2525 **SERIE:** FRU-39911

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna externa, limpieza unidad de tambor
Fijador ADF Rodos Cosetera OPtica
Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Contaduría (Fuera Sefin)
CONTACTO: David Martínez

FECHA: 18/5/2021
TELEFONO: 97499149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-4551i **SERIE:** XVJ-02279

CONTADOR: 74207

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:

limpieza externa e interna limpieza optica de tambor unidad Fijadora Cuchillas Rodos ADF

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURIA GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Contaduría General se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:03/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 2525	Mayo del 2021
IR 45511	

CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
SECCION ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, M.D.C.

No. ID 0605-1969-00288

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	12
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000904 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,926.25	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	1,926.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	251.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,675.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000904
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)
Libreta (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 16:10:30

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:50:01

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:41:54

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	251.25	0.00
	TOTAL	251.25	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000904

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: B°. El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222 - 8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-3035 S/N MUP-07601.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2545 S/N FUU-00718	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon C-5550i S/N WXD-07159 Ubicadas en Gerencia Administrativa. Correspondiente al mes de mayo. UL	L.575.00		L.575.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil novecientos veintiseis con 25/100 Lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,675.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	251.25
TOTAL L.	1,926.25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro [illegible] No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0734

Por Lps. 1,926.25

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Mil novecientos veintiseis con 25/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura #000-001-01-00000904.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

21 de mayo de 2021

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Gerencia Administrativa 5to pso
CONTACTO: Carlos Galeas

FECHA: 19/8/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2545 **SERIE:** FUU-00718

CONTADOR: 659745

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna externa Rodos ADF
Casetenas Rodos unidad tambor Revelador
unidad optica
Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Gerencia Administrativa 5to piso
CONTACTO: Carlos Galeas

FECHA: 19/5/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: PXV [ ] C.M [X] INSTAL: [ ] GARANTIA [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-3035 **SERIE:** MUP-07601

CONTADOR: 342665

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna externa limpieza de Cabezotes Rodos unidad de Revelado tambor optica ADF

Prueba Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Gerencia Administrativa 5to piso **FECHA:** 10/5/2021

CONTACTO: Carlos Galeas **TELEFONO:** 97449149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-5550i **SERIE:** WXD-07159

CONTADOR: 3095379

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna externa Rodos ADF tambores
Cuchillas unidad de revelado optica

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Gerencia Administrativa se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 3035	Mayo del 2021
IR 2545	
C55501	

No. ID 1707-1981 00991

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	10
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000912 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,207.50	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,207.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	157.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DESPACHO MINESTERIAL, UNIDAD DE GENERO
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000912
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 11:14:01

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:52:37

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:41:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	157.50	0.00
	TOTAL	157.50	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000912

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 27 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas. RTN: 08019995010445

Dirección: Bº El Jazmín, Ave. Cervantes. Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de Copiadora canon IR-1025 S/N DQM-02751. Ubicada en Unidad de Género.	L.500.00		L.500.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de Copiadora canon IR-ADV-4545i S/N XVR-04750 Ubicada en Despacho Ministerial. Correspondiente al mes de mayo. UL	L.550.00		L.550.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil doscientos siete con 50/100 lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,050.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	157.50
TOTAL L.	1,207.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0744

Por Lps. 1,107.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La cantidad de: Mil doscientos siete con 50/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura #000-001-01-00000912.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

27 de mayo de 20 21

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Unidad de Género 3er piso **FECHA:** 26/May/2021
CONTACTO: Lidicen Cartagena **TELEFONO:** 97404149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1025 **SERIE:** DQM-02751

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza de toner e interna limpieza Rodillos
limpieza Cosedora unidad fijador tambor
Revelador Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Despacho Ministerial 2do piso **FECHA:** 26/May/2021

CONTACTO: Glenda / Josue **TELEFONO:** 97404149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-4545i **SERIE:** XVR-04750

CONTADOR: 764386

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza externa e interna limpieza tambor rodillos ADF casetteras Rodos Unidad Fijador Optico,

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD DE GENERO

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que la Unidad de GENERO se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 1025	Mayo del 2021

No. ID 0801-1983-08609

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DESPACHO MINISTERIAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que el Despacho Ministerial se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:07/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 45451-C	Mayo del 2021

Josué Cruz

No. ID 0801- 1981- 26909

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	09
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000878 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

26/05/2021 (Fecha de Recepción) 26/06/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,782.50	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,782.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	232.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
SECRETARÍA GENERAL, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE GENERO
SE ADJUNTA:
N° DE FACT 000-001-01-00000878
RECIBO
ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS DIRECCIONES
REPORTE TECNICO DE LA EMPRESA
COPIA DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO
SOLVENCIA FISCAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 26/05/2021 11:00:44

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:19:11

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 28/06/2021 14:09:05

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	232.50	0.00
	TOTAL	232.50	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

ALEMA INVERSIONES

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ Nº 000-001-01- 00000878

CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 28 de abril del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: Bº El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de	L.550.00		L.550.00
	copiadora canon IR-ADV-4545i S/N UMV-02141			
	Ubicada en Secretaría General			
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de	L.500.00		L.500.00
	copiadora canon IR-1435i S/N RZE-18757			
	Ubicada en Recursos Humanos.			
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de	L.500.00		L.500.00
	copiadora canon IR-1025 S/N DQM-02751			
	Ubicada en Unidad de Género.			
	Correspondiente al mes de abril.			
	UL			

Facturas del Nº 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de emisión: 02/12/2021

Por: Mil setecientos ochenta y dos con 50/100 lempiras.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,550.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	232.50
TOTAL L.	1,782.50

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AM: EMISOR
COPIA AZ: ARCHIVO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Imprenta Atenas Tel: 2238-5677 R.T.N. 08019000232697 Cert. Nº 9231-19-10500-126

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0706

Por Lps. 1,782.50

Recibí de: Tesoreria General de la República

La cantidad de: Mil Setecientos ochenta y dos con 50/100 lps.

Por concepto de: Cancelación de Factura nº 000 – 001-01- 00000 878.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

28 de Abril de 2021

Firma

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que Recursos Humanos se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:26/05/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 1435i	Abril del 2021

No. ID 0826-1974-00145

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que Secretaría General se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:18/05/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 45451-C	Abril del 2021

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA GENERAL
HONDURAS, C.A.

No. ID 0209-1994-01686

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE GENERO

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que la Unidad de GENERO se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 1025	Mayo del 2021

No. ID 0801-1983-08609

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Secretaría General 3er piso **FECHA:** 23/4/2021
CONTACTO: Maritza Dubón **TELEFONO:** 97494140

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-4545i **SERIE:** UMV-02141

CONTADOR: 68207

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna externa optica casetes ADF
Rodos unidad tambor Fijador Revelador

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Recursos Humanos 5to piso
CONTACTO: Irene Cerrato

FECHA: 21/Abril/2021
TELEFONO: _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1435i **SERIE:** RZE-18757

CONTADOR: 26870

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Configuración de tamaño de papel oficio, limpieza de ADF, tambor, optica, rodos recogedores, Fijación.

Pruebas bien

OBS. Tambor presenta desgaste en un extremo, aún no sale en la copia.

REPUESTOS RECOMENDADOS

Kit de tambor

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Unidad de Género 3er piso
CONTACTO: Lidicen Cartagena

FECHA: 27/4/2021
TELEFONO: 97499149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1025 **SERIE:** DQM-02751

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

limpieza interna externa unidad revelador casetera
Bocas unidad tambor Optica fabricacion de escaner

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	11
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	-1980-01882	00009		2,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000905 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,357.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,357.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	307.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, SECRETARÍA GENERAL, RECURSOS HUMANOS,

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 13:27:51

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:51:55

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:41:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	307.50	0.00
	TOTAL	307.50	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000905

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas. RTN: 08019995010445

Dirección: B° El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-ADV-4545i S/N UMV-02141. Ubicada en Secretaría General.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1435i S/N RZE-18757 Ubicada en Recursos Humanos.	L.500.00		L.500.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1435if S/N YDB-04475	L.500.00		L.500.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1025 S/N DQS-07909. Ubicadas en Dirección de Transparencia. Correspondiente al mes de mayo.	L.500.00		L.500.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 Lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	2,050.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	307.50
TOTAL L.	2,357.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0736

Por Lps. 2,357.50

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura
#000-001-01-00000905.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

21 de mayo de 20 21

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Secretaría General 3er piso
CONTACTO: Maritza Dubón

FECHA: 18 Mayo 2024
TELEFONO: _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-4545i **SERIE:** UMV-02141

CONTADOR: 71,649
PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:

Revisión General de unidades, Se encuentran en buen estado. Limpieza interna y Externa, Ajustes, Limpieza en modo de Servicio, Pruebas bien.

NOTA: Se encontraron grapas y clips en el equipo, favor tener cuidado.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FRANK HAM
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Recursos Humanos 5to piso
CONTACTO: Irene Cerrato

FECHA: 19/8/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1435i **SERIE:** RZE-18757

CONTADOR: 283321

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

limpieza externa e interna ADF Rodos
Cosctera unidad Fijador unidad tambor
optica

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

Kit de tambor

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección de Transparencia 2do piso **FECHA:** 17/5/2021
CONTACTO: Belkis / Misael **TELEFONO:** 99949149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1025 **SERIE:** DQS-07909

CONTADOR: 53936

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento limpieza interna externa
Sistema Rodos unidad de tambor Fijador
Pruebas

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Ada Amador
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección de Transparencia 2do piso **FECHA:** 17/8/2021
CONTACTO: Belkis / Misael **TELEFONO:** 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1435IF **SERIE:** YDB-04475

CONTADOR: 5441

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna externa ADF Rodos unidad
Tambor Fijador cuchilla

Pruebas

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Ady Amador
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

SECRETARIA GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que Secretaría General se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:07/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 45451-C	Mayo del 2021

Francis Maya

No. ID 1627-1991-00100

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace Constar que Recursos Humanos se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:07/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 1435i	Mayo del 2021

No. ID 0826-1974-00145

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Dirección de Transparencia se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:07/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 14351F	Mayo del 2021
IR 1025	

No. ID 0801-1985085 13

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00656
Compromiso	01
Devengado	08
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000875 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

11/05/2021 (Fecha de Recepción) — 11/06/21 (Fecha de Vencimiento) — 188 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,782.50	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,782.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	232.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DESPACHO MINESTERIAL, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA,
SE ADJUNTA:
N° DE FACT 000-001-01-00000875
RECIBO
REPORTE TECNICO
COSNTANCIA DE SERVICIOS
RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO
SOLVENCIA FISCAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 26/05/2021 11:47:30

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:28:23

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:41:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	232.50	0.00
	TOTAL	232.50	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

ALEMA INVERSIONES

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ Nº 000-001-01- 00000875

CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94

R.T.N. 07031980018824

Fecha: 28 de abril del 20 21

Cliente: Secretaría de Finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: Bº El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-ADV-4545i S/N XNR-04750 Ubicada en Despacho Ministerial.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1435iF S/N YDB-04475.	L.500.00		L.500.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1025 S/N DQS-07909. Ubicadas en Dirección de Transparencia Correspondiente al mes de abril.	L.500.00		L.500.00
	UL			

Facturas del Nº 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha límite de emisión: 02/12/2021

Por: Mil setecientos ochenta y dos con 50/100 lempiras.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,550.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	232.50
TOTAL L.	1,782.50

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AM: EMISOR
COPIA AZ: ARCHIVO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Imprenta Atenas Tel: 2238-5677 R.T.N. 08019000232697 Cert. Nº 9231-19-10500-126

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO Nº 0704

Por Lps. 1,782.50

Recibí de: Tesoreria General de la República

La cantidad de: Mil Setecientos ochenta y dos con 50/100 lps

Por concepto de: Cancelación de Factura #
000-001-01-00000875

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

28 de Abril de 20 21

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Despacho Ministerial 2do piso **FECHA:** 23/Abril/2021

CONTACTO: Glenda / Josue **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-4545i **SERIE:** XVR-04750

CONTADOR: 237912

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna y externa, optica, transferencia
Fijación, unidad de tambor, rodos ADF y casette.
Limpieza de vidrio de aceleracion.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Josue Cruz
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Despacho Ministerial 2do piso **FECHA:** _____
CONTACTO: Glenda / Josue **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2230 **SERIE:** KJC-08216

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: _____
TRABAJO REALIZADO:

ESTE EQUIPO AUN ESTA EN MAL ESTADO.
Favor hacer requisicion de los repuestos para ponerla a trabajar.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección de Transparencia 2do piso **FECHA:** 26/Abril/2021
CONTACTO: Belkis / Misael **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1435IF **SERIE:** YDB-04475

CONTADOR: 5,290

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y Externa, unidad de Revelado, tambor, rodos de caseteras, ADF.
Ajustes de calidad de copio

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección de Transparencia 2do piso **FECHA:** 26 / Abril / 2021
CONTACTO: Belkis / Misael **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1025 **SERIE:** DQS-07909

CONTADOR: 53,915
PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo
TRABAJO REALIZADO:
Revisión General, lubricación y limpieza de unidades internas, Revelado, Fijacion, optica y rodos.
Limpieza externa
Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Dirección de Transparencia se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:17/05/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 14351F	Abril del 2021
IR 1025	

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
HONDURAS, C.A.

Yorvine Ramírez

No. ID 0801-1989-01746

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DESPACHO MINISTERIAL

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que el Despacho Ministerial se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:17/05/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 45451-C	Abril del 2021

Josseé Cruz

No. ID 0801-1981-26909

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00657
Compromiso	01
Devengado	05
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000902 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
23	00	000	006	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,897.50	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,897.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	247.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
UIT Y UDEM
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000902
RECIBO
REPORTE TECNICO
COSTANCIA DE SERVICIOS
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 14:16:16

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:51:25

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:43:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.50	0.00
	TOTAL	247.50	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000902

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: B° El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2200 S/N XLM-36503 Ubicada en UIT.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2530 S/N FWE-26134	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2530 S/N FWE-26216 Ubicadas en Unidad de Modernización. Correspondiente al mes de mayo. UL	L.550.00		L.550.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil ochocientos noventa y siete con 50/100 Lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,650.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	247.50
TOTAL L.	1,897.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0732

Por Lps. 1,897.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Mil ochocientos noventa y siete con 50/100 lempiras

Por concepto de: Cancelación de factura
#000-001-01-00000902

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

21 de mayo de 20 21

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN UIT Fuera Sefin
CONTACTO: David Martínez

FECHA: 18/5/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2200 **SERIE:** MPG-73263

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:
Limpieza interna y externa limpieza optica
Casteras Todos los Rodos unidad tambor
unab Fijado

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN UDEM 6to piso **FECHA:** 17 Mayo 2021

CONTACTO: Alba Zepeda **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2530 **SERIE:** FTG-31921

CONTADOR: 108627

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Revisión y limpieza interna y externa, Lubricación de Optica, Limpieza de rodos de ADF y laseteras. Se realizó cambio de Kit de tambor, Ajustes

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Alba Zepeda
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN UDEM 6to piso **FECHA:** 17 /Mayo /2021

CONTACTO: Alba Zepeda **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2530 **SERIE:** FTG-30979

CONTADOR: 633 91

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y externa ajustes ADF, revisión y limpieza de unidad de tambor, rodos Casetera, unidad de revelado, toner bien, baypass.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS	REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Alba Zepeda
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Unidad de Innovación y Tecnología se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 2200	Mayo del 2021

Firmado digitalmente por David Alejandro Martinez Barahona
Fecha: 2021.06.04 16:48:21 -06'00'

No. ID_0801-1979-12566_

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

2021 JUN -2 PM

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Unidad de Modernización se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 2530	Mayo del 2021
IR 2530	

Alba Zepeda

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE MODERNIZACION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

No. ID 0826-1975-00066

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00658
Compromiso	01
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000903 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) — 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) — 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,840.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000903
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
COSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL
RESERVA PRESUPUESTARIA
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 15:36:14

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:50:32

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:43:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	240.00	0.00
	TOTAL	240.00	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000903

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: Bº El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222 - 8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2525 S/N FRU-408600.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2200 S/N MPG-97415.	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-1025 S/N DQS-04618. Ubicadas en Tesorería General de la Republica. Correspondiente al mes de mayo. UL	L.500.00		L.500.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil ochocientos Cuarenta con ºº/100 lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,600.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	240.00
TOTAL L.	1,840.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0733

Por Lps. 1,840.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Mil ochocientos cuarenta con 00/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-001-01-00000903.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

21 de mayo de 2021

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN T.G.R / Embargos **FECHA:** 17/Mayo/2021

CONTACTO: Adriana Ochoa **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-1025 **SERIE:** DQS-04618

CONTADOR: 777136

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza General, se cambió tóner, limpieza unidad de tambor, vidrio optica.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Blanca Zelaya
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN T.G.R 8vo piso
CONTACTO: Adriana Ochoa

FECHA: 17/5/2021
TELEFONO: 97494149

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2525 **SERIE:** FRU-40860

CONTADOR: 399896

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna externa optica Rodos ADF
limpieza cosineras tambor unidad de Fijado

Pruebas Bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN T.G.R 8vo piso
CONTACTO: Adriana Ochoa

FECHA: 17/Mayo/2021
TELEFONO: _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2200 **SERIE:** MPG-97415

CONTADOR: 731, 218

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:
Revisión General, Lubricación de optica, Ajustes calidad de copia, rodo primario ajustes, Tambor, Unidad de revelado, ADF, bandejas
Pruebas bien.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Tesorería General de la República se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 2525	Mayo del 2021
IR 1025	
IR 2200	

Firmado digitalmente por Pier Angeli Borjas Ortiz
Fecha: 2021.06.03 10:03:28 -06'00'

No. ID_0611-1967-00029

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00659
Compromiso	01
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000906 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,293.75	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,293.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	168.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000906
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
COPIA DE RESERVA
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 14:46:59

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:50:55

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:43:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	168.75	0.00
	TOTAL	168.75	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000906

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: B°. El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de	L. 550.00		L 550.00
	copiadora canon IR-ADV-400if S/N QLA-46130.			
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de	L.575.00		L. 575.00
	Copiadora canon IR-ADV-5550i S/N WXD-10028.			
	Ubicadas en Dirección General de			
	Presupuesto			
	Correspondiente al mes de mayo.			
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil doscientos noventa y tres con 75/100 lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,125.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	168.75
TOTAL L.	1,293.75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado / No. Correlativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0737

Por Lps. 1,293.75

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Mil doscientos noventa y tres con 75/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura #000-001-01-00000906.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

21 de mayo de 2021

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección General de Presupuesto 4to piso **FECHA:** 19 / Mayo / 2021
CONTACTO: Jose Luis **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-400IF **SERIE:** QLA-46130

CONTADOR: 133043
PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo / Raya en la copia
TRABAJO REALIZADO:
Revisión de falla raya negra, Se corrigió el problema
limpieza interna y externa, lubricación de rieles de optica
vidrio de calentamiento, fijación, rodos. etc.
Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Virginia Mayo
FIRMA CLIENTE

Diana Elvir
FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Dirección Genral de Presupuesto 4to piso **FECHA:** 19/Mayo/2021

CONTACTO: Jose Luis **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-ADV-5550i **SERIE:** WXD-10028

CONTADOR: 559,226

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza de unidades de tambores, unidad de fijación
Cheqeo de desperdicio de tóner, rodos ADF y casetera.
Optica.
Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUESTO

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Dirección General de Presupuesto se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR-5550	Mayo del 2021
IR 400IF	

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

No. ID 08011973 12309

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01824
Compromiso	01
Devengado	05
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000901 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

08/06/2021 (Fecha de Recepción) 08/07/21 (Fecha de Vencimiento) 188 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00000901
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 08/06/2021 16:43:14

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:45:02

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.00	0.00
	TOTAL	165.00	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

FACTURA No. 000-001-01 - 00000901

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 21 de mayo del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: B° El Jazmín, Ave. Cervantes Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-3035 S/N MUP-04529	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2200 S/N KFH-05401 Ubicadas en Dirección General de Crédito Público. Correspondiente al mes de mayo. UL	L.550.00		L.550.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,100.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	165.00
TOTAL L.	1,265.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO N° 0731

Por Lps. 1,265.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Mil doscientos sesenta y cinco con ∞/100 lempiras

Por concepto de: Cancelación de factura #000-001-01-00000901

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

de 3 mayo de 20 21

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Crédito Público 3er piso **FECHA:** 18/05/2021

CONTACTO: Carlos Escoto **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-3035 **SERIE:** MUP-04529

CONTADOR: 522035

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Revisión de unidades estan en buen estado
Mantenimiento y lubricación de riel de optica, Fijación
ADF, rodos, transferencia.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Paola Lainez
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Crédito Público 3er piso **FECHA:** 18 | Mayo | 2021

CONTACTO: Carlos Escoto **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2200 **SERIE:** KFH-05401

CONTADOR: 728021

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Revisión interna y externa de unidades, están en buen estado.
Lubricación de Bolineras de Fijación por rido.
Limpieza de tambor, revelador, transporte, duplex.
Ajustes de calidad de copia en modo servicio estaba pálida
pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

2021 JUN 3 PM 4:45

DIRECCÍON GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Dirección General de Crédito Público se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:02/06/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 3035	Mayo del 2021
IR 2200	

Claudia López

No. ID 0801-1971-01648

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01824
Compromiso	01
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009		1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000874 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

26/05/2021 (Fecha de Recepción) — 26/06/21 (Fecha de Vencimiento) — 188 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 AL CONTRATO N° 011-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020
VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUDICADA "ALEMA INVERSIONES"
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
SE ADJUNTA:
N° DE FACT 000-001-01-00000874
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO
SOLVENCIA FISCAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 26/05/2021 11:33:21

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 02/06/2021 11:02:44

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:21:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.00	0.00
	TOTAL	165.00	0.00

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Colonia Montes de Sinaí, calle 2, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: alemainversiones@gmail.com

ALEMA INVERSIONES
R.T.N. 07031980018824

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☒ **N° 000-001-01-** 00000874
CAI: 75FCED-1222B4-FE48AE-829459-751AC2-94

Fecha: 28 de abril del 20 21

Cliente: Secretaría de finanzas RTN: 08019995010445

Dirección: B° El Jazmín, Ave. Cervantes. Tel.: 2222-8449

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-3035 S/N MUP-04529	L.550.00		L.550.00
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de copiadora canon IR-2200 S/N KFH-05401 Ubicadas en Dirección General de Crédito Publico Correspondiente al mes de abril UL	L.550.00		L.550.00

Facturas del N° 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900 Fecha limite de emisión: 02/12/2021

Por: Mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 lempiras.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	1,100.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	165.00
TOTAL L.	1,265.00

N° Correlativo de orden de compra exenta | N° Correlativo de constancia de registro exonerado | N° Identificativo del registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Recibí conforme

Entregado por

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AM: EMISOR
COPIA AZ: ARCHIVO

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Imprenta Atenas Tel: 2238-3677 R.T.N. 08019000232697 Cert. N° 9231-19-10500-126

Barrio Guadalupe, edificio la virgen, ave. Tiburcio carias Andino,
Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel.: 3391-5446 | E-mail: ingdianelvir@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

INVERSIONES

RECIBO N° 0702

Por Lps. 1,265.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 lempiras

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-001-01-00000874.

Saldo Anterior	*L.*
Abono	*L.*
Saldo Actual	*L.*

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

28 de abril de 20 21

Firma

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Crédito Público 3er piso **FECHA:** 23/abril/2021

CONTACTO: Carlos Escoto **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-3035 **SERIE:** MUP-04529

CONTADOR: _____

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Mantenimiento General de unidades: Fijación, optica, transporte, rodos de caseteras,

• Pendiente cambio de kit de rodos de caseteras

REPUESTOS RECOMENDADOS

2 kit rodos caseteras

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

C. Lopez
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: SEFIN Crédito Público 3er piso **FECHA:** 23/Abril/2021

CONTACTO: Carlos Escoto **TELEFONO:** _____

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [ ] **C.M** [X] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IR-2200 **SERIE:** KFH-05401

CONTADOR: 738017

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y externa, lubricación de partes móviles espejos de optica, rodos caseteras, fijación, unidad de tambor, caseteras.

Pruebas bien

REPUESTOS RECOMENDADOS

Alimentador Automático de Documentos.

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Hopez
FIRMA CLIENTE

FIRMA TECNICO

DIRECCÍON GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN EL MARCO DE CONTRATO No. 011-2021

Se hace constar que la Dirección General de Crédito Público se ha recibido el servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Fotocopiadoras CANON por parte de la empresa ALEMA INVERSIONES.; según detalle que se presenta a continuación:

FECHA:04/05/2021

MODELO DE LA COPIADORA	MES O MESES QUE SE HA RECIBIDO DEL SERVICIO
IR 3035	Abril del 2021
IR 2200	

Claudia López

No. ID 0801-1971-01648

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01573
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código		Cuenta	
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L	RTN	08019995366610	00006			9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00018218 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) — 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) — 186 (Proceso de Compra No) — 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 (Denominación)

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

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	22270	0000		Alquiler de Equipos de Comunicación	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°012-2021 "ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO"
DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020
VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00018218
RECIBO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 09/06/2021 11:45:17

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:54:06

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 09:43:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
	TOTAL	1,350.00	0.00

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

C.A.I.: 08694B-81F7F1-ED4498-4AD895-C7BEFD-F9

CODIGO: 107

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

CLIENTE:

DIRECCION: AVENIDA

VENDEDOR: FESS

FECHA DE EMISION: 13/05/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2021

FACTURA N. 000-001-01 00018218

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: 08019995010445

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
AEQ-001	1	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA,	9,000.00	0.00	9,000.00
	0	ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y	0.00	0.00	0.00
	0	PRESTACION DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00
	0	MANTENIMIENTO TECNICO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00
	0	AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGUN CONTRATO	0.00	0.00	0.00
	0	No. 012-2021	0.00	0.00	0.00

SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR:_____

SUB-TOTAL: L.	**9,000.00**
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	**9,000.00**
I.S.V. 15%: L.	1,350.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	**1,350.00**
TOTAL A PAGAR: L	**10,350.00**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018001 A LA 000-001-01-00019000 **FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2022**

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

SISTELCOM

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

TEGUCIGALPA
Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401
Teléfono: 2235-4488 2235-3494

SAN PEDRO SULA
Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.
Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

DÍA	MES	AÑO
13	Mayo	2021

LUGAR: Tgu.

POR LPS. 10,350.00

VALOR EN LETRAS: Diez mil trescientos cincuenta lempiras

CONCEPTO: Cancelacion Factura No. 000-001-01-00018218

CONDICIONES DE PAGO			
CHEQUE:	SALDO ANTERIOR Lps.		
BANCO:	ABONO Lps.		
EFECTIVO ☐	SALDO PENDIENTE Lps.		

RECIBO No. 024481

FIRMA

CONSTANCIA

El Área de Seguridad Interna de la Secretaría de Finanzas hace constar que la empresa **GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L de C.V.** ha realizado satisfactoriamente los Servicios de Arrendamiento de Repetidoras, Alquiler de Sitio de Repetición y Prestación de Servicios de Mantenimiento de Veinte (20) Unidades de Radio Comunicación, durante el mes de **Mayo** del 2021, Conforme al Contrato N°012-2021.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente el 01 de junio del 2021.

Linton Iván Lardy López
Jefe de Seguridad Interna

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00015
Compromiso	01
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.	RTN	08019995295006	00006		12,507.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00004012 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

26/05/2021 (Fecha de Recepción) — 26/06/21 (Fecha de Vencimiento) — 184 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	14,384.11	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON ONCE

TOTAL AFECTADO	14,384.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,876.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,507.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS" DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020
ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA
VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
N° DE FACT 000-001-01-00004012
RECIBO
ORDEN DE TRABAJO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 26/05/2021 13:57:45

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 16:42:48

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:23:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,876.19	0.00
	TOTAL	1,876.19	0.00

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Fundado en 1982

KONE ELEVATORS

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
17	Mayo	2021

Referencia: Mantenimiento de Elevadores
R. T. N.: 08019995010445

FACTURA Nº 000-001-01-0000 4012

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

CAI: 735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a dos (2) elevadores marca ANDINO, con número de	12,507.92	12,507.92
	registro: 3607-1 y 3607-2, instalados en el edificio de la Secretaría de Finanzas,		
	en Tegucigalpa, M.D.C., factura correspondiente al mes de Abril del año 2021.		
	====U/L====		

SRIA. DE FINANZAS
RECEPCIÓN CENTRAL
2021 MAY 17 PM 4:36

OBSERVACIONES:

(F) _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004250

Son: :::CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100:::

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 08/04/2022

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,507.92
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	1,876.19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,384.11

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.

***** RECIBO POR LPS. 14,384.11*****

Recibimos de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,** la cantidad de **CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100 (L. 14,384.11)**, en cancelación de nuestra factura **No. 000-001-01-0000-4012**, por Servicio de Mantenimiento a Dos (2) Elevadores Marca Andino, instalados en el Edificio de la Secretaría de Finanzas, en Tegucigalpa, M.D.C., factura correspondiente al mes de Abril del año 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo del 2021.

MARCO TULIO MARTINEZ ROSALES
Director General

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Fundado en 1982

KONE ELEVATORS

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

EDIFICIO: SECRETARIA DE FINANZAS

UBICACIÓN: Bo. EL JAZMIIN, AVE. MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA, M. D. C.

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

NÚMERO DE EQUIPO: 3607-1 3607-2

MARCA DE ELEVADOR: ANDINO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 5731

ABRIL
2021

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X		OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X		
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X		
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X		
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X		
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X		
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X		
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X		
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X		
MÓDULO DE CUBO						X		
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaidas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X			
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X			
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X				
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govemador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X				
MODULO DE PUERTAS DE PISO						X		
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X				
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X	X	X	X			
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X		X				
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.	X	X	X	X				
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA						X		
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X				
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractil, CAM.	X	X	X	X				
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa	X	X	X	X				
MÓDULO DE MÁQUINA						X		
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X		X		
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X		X		
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL						X		
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X					
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X				
Cableado de alimentación, estado de las lineas. Borneras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X				
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes.	X	X	X	X				
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X						
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X					
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X		
Indicadores de posición de cabina	X			X				
Display y botones de piso y cabina	X	X		X				

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 8:00 A.m

Hora de Terminación: 4:00 Pm

Marco Barahona
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

21 - 04 - 2021
FECHA

SECRETARIA DE FINANZAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

CONSTANCIA

El Departamento de Servicios Generales hace constar que la empresa CELECTROMECSA ha realizado satisfactoriamente la revisión y mantenimiento de los ascensores marca ANDINO, durante el mes de Abril de 2021, Cumpliendo Satisfactoriamente con lo establecido en el Contrato No.007-2021.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a los 26 días del mes de Mayo de 2021.

DANIEL SANCHEZ
Servicios Generales

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00015
Compromiso	01
Devengado	04
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.	RTN	08019995295006	00006		12,507.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00004031 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) 184 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	14,384.11	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON ONCE

TOTAL AFECTADO	14,384.11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,876.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,507.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS" DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020
ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA
VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SE ADJUNTA
N° DE FACTURA 000-001-01-00004031
RECIBO
ORDEN DE SERVICIO
CONSTANCIA DE SERVICIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 09/06/2021 10:59:59

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:53:43

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:23:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,876.19	0.00
	TOTAL	1,876.19	0.00

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Fundado en 1982

KONE ELEVATORS

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	Mayo	2021

Referencia: Mantenimiento de Elevadores
R. T. N.: 08019995010445

FACTURA Nº 000-001-01-00004031

CRÉDITO ☐ **CONTADO** ☒

CAI: 735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A

CANTIDAD	D E S C R I P C I Ó N	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de mantenimiento a dos (2) elevadores marca ANDINO, con número de	12,507.92	12,507.92
	registro: 3607-1 y 3607-2, instalados en el edificio de la Secretaría de Finanzas,		
	en Tegucigalpa, M.D.C., factura correspondiente al mes de Mayo del año 2021.		
	====U/L====		

2021 MAY 28 AM 11:16

OBSERVACIONES:

(F) _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003951 AL 000-001-01-00004250

Son: :::CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100:::

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 08/04/2022

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,507.92
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	1,876.19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,384.11

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.

***** RECIBO POR LPS. 14,384.11*****

Recibimos de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,** la cantidad de **CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100 (L. 14,384.11)**, en cancelación de nuestra factura **No. 000-001-01-0000-4031**, por Servicio de Mantenimiento a Dos (2) Elevadores Marca Andino, instalados en el Edificio de la Secretaría de Finanzas, en Tegucigalpa, M.D.C., factura correspondiente al mes de Mayo del año 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2021.

MARIO FRANCISCO MARTINEZ ROSALES
Ingeniero de Proyecto Elevadores

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. de C.V. CELECTROMECSA

Fundado en 1982

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

KONE ELEVATORS

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

CONTROL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ELEVADORES

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

EDIFICIO: SECRETARIA DE FINANZAS

UBICACIÓN: Bo. EL JAZMIIN, AVE. MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA, M. D. C.

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

NÚMERO DE EQUIPO: 3607-1 3607-2

MARCA DE ELEVADOR: ANDINO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 5806

MAYO
2021

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULO BÁSICO	1	2	3	4	5	X		OBSERVACIONES
Cabina: Revisión de Iluminación, Alarma, Ventilador, Intercom., Luz de Emergencia	X	X	X			X		
Puerta Cabina: Apertura, Reapertura, Sensibilidad, Cortina de luz - Fotocelda, Sardinel.	X	X	X	X		X		
En cada piso: Botoneras, Nivelación, Sardineles, Trabas, Confort.	X	X		X		X		
Control: Freno manual, Contactores y contactos Intercomunicador, EBD, Voltaje Entrada	X	X		X		X		
Techo de cabina: Iluminación, Niveles de aceite, Máquina, Sensores Eléctricos.	X	X	X		X	X		
Cubo: Freno, Trabas eléctrica y mecánica, Zapatas, Tensión en cables, soportes de Riel.	X	X	X	X		X		
Casa de Maquinas: Revisión de Iluminación, Limpieza General.	X		X			X		
Foso: Limpieza de recolectores de Aceite, Revisión de Iluminación, Limpieza.	X		X			X		
MÓDULO DE CUBO						X		
Techo de cabina: Switch Limite, Paracaidas, Buffers, Zapatas, Sensores Electronicos.	X	X	X	X	X			
Fosa: Zapatas inferiores, Cable viajero, Buffer, Claro de contrapeso, Polea tensora.	X	X		X	X			
Cubo: Referencias, Cables, Contrapeso, Polea de Cabina, Polea Desviadora,	X	X	X	X				
Rodamientos, Zapatas, Limitador de Velocidad (Govemador), Soportes de Rieles.	X	X	X	X				
MODULO DE PUERTAS DE PISO						X		
Desde piso: Traba mecánica, Alineación de Paneles, Cierre.	X	X		X				
Desde cubo: Rieles, Mecanismo-contacto, Carretillas, Excéntricos.	X	X	X	X	X			
Trabas, Operación, Contactos, Cables, Contrapesos de cierre, Poleas.	X	X		X				
Sardinel, Zapatas guía, Calzas, Acoplador.	X	X	X	X				
MÓDULO DEL OPERADOR DE PUERTA						X		
General: Alineación, Marco, Zapatas de puerta, Guardapié.	X	X		X				
Operador: Poleas, Banda, Contactos, Dispositivos de Seguridad, Patin Retractil, CAM.	X	X	X	X				
Rieles, Alineación, Colgadores, Excéntricos, Cable de sincronización, Rampa	X	X	X	X				
MÓDULO DE MÁQUINA						X		
Máquina / Motor: Nivel de Aceite, Polea de tracción, Guardas, Cableado	X	X	X	X				
Tacómetro, Tambor, Balineras, Prueba de freno, Carbones, Corriente Motor (Hidraulico)	X	X	X	X				
MÓDULO DE TABLERO DE CONTROL						X		
Iluminación y orden en cableado.	X	X	X			X		
Indicador de zona de puertas. Liberación manual del Freno.	X	X		X		X		
Cableado de alimentación, estado de las lineas. Borneras (Apretado de conexiones)	X	X	X	X		X		
Contactores, Breakers, Tarjetas Electronicas, Variador de Velocidad, Enchufles de Arnes.	X	X	X	X		X		
Pesacargas, alarma remota, sensores electronicos.	X	X				X		
Batería de Emergencia (EBD - LUZ DE EMERGENCIA)	X	X	X			X		
MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN						X		
Indicadores de posición de cabina	X			X				
Display y botones de piso y cabina	X	X		X				

1. INSPECCIÓN VISUAL 2. INSPECCIÓN OPERATIVA 3. LIMPIEZA 4. AJUSTE 5. LUBRICACIÓN

FORMA-001

Hora de Inicio: 7:00 A.M

Hora de Terminación: 3:25 P.M

Embil Diaz
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
TÉCNICO CELECTROMECSA

27 mayo 2021
FECHA

SECRETARIA DE FINANZAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

CONSTANCIA

El Departamento de Servicios Generales hace constar que la empresa CELECTROMECSA ha realizado satisfactoriamente la revisión y mantenimiento de los ascensores marca ANDINO, durante el mes de Mayo del 2021, Cumpliendo Satisfactoriamente con lo establecido en el Contrato No.007-2021.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente a los 04 días del mes de Junio de 2021.

DANIEL SANCHEZ
Servicios Generales

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00016
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019002272816	00007		6,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00013607 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

04/05/2021 (Fecha de Recepción) — 04/06/21 (Fecha de Vencimiento) — 185 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	7,935.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,935.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,035.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU"
DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020
VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC
N° DE FACT-000-001-01-00013607

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT (Número de Cuenta)

Libreta

CUENTA / LIBRETA — PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 04/05/2021 11:02:51

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:30:00

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:23:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,035.00	0.00
	TOTAL	1,035.00	0.00

inelec

Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL de CV

FACTURA

No:000-001-01- 00013607

RTN: 08019002272816 facturacion@inelechn.net
Barrio San Felipe, Los Proceres, Centro Comercial Novacentro, 5to Nivel, local 96. Telf. 2213-1253

Fecha: 17 Abril 2021

Cond. pago: A 30 Días

HONDURAS

N. Sistema: 100013607

CAI: 8590A5-54E987-5441A5-58E624-A9E25E-DB

Rango de facturación:

000-001-01-00013501 al 000-001-01-00015000

Fecha limite de emisión: 29 Marzo 2022

N. Correlativo orden compra exenta:

N. Correlativo constancia registro exonerado:

N. Identificativo registro de la SAG:

DATOS DEL CLIENTE:

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección:

RTN: 08019995010445

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desctos y Rebajas Otorgados	Precio Total	Imp
Mantenimiento Preventivo Elevador ubicado en Edificio Secretaria de Finanzas, ABRIL 2021	1	Lps 6,900.00	Lps	Lps 6,900.00	ISV

Comentarios:
SEGUN REPORTE # 5207

Importe Gravado 15%	Lps	6,900.00
Importe Gravado 18%	Lps	
Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
ISV 15%	Lps	1,035.00
ISV 18%	Lps	
Total Factura	Lps	7,935.00

Lempiras: Siete mil novecientos treinta y cinco

Elaborado por: **Revisado por:**

Ejemplar : Original

Destino: Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos
R.T.N.: 08019002272816

RECIBO POR LPS. 7,935.00

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,** la cantidad de **LPS. 7,935.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100).** Por concepto de cancelación de la Factura Nº 000-001-01-00013607 por mantenimiento preventivo de elevador ubicado en Edificio de Secretaria de Finanzas ABRIL 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de abril 2021.

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos S. de R.L.

Oneyda Lopez
Departamento Contable
INELEC S. De R. L.
Tel. 2213-1253

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos

F13607

REPORTE Nº 005207

ORDEN Nº

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

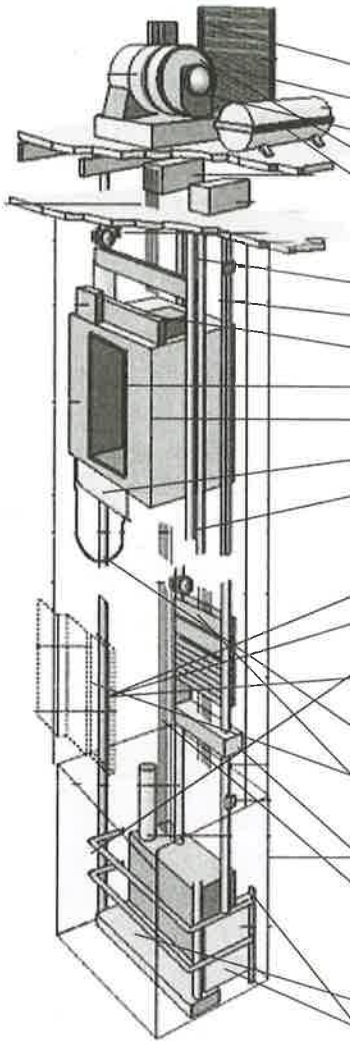
FECHA: DIA 17 | MES 04 | AÑO 20 21

CLIENTE: Safin

NOMBRE DE MECANICOS: Rigoberto Turcios

No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
COND. CUARTO DE MAQ.	/					
COND. FUNCIONAMIENTO TOTAL CUARTO DE MAQ	/					
COND. FUNCIONAMIENTO DE CABINA	/	/				
BOTON E INDICADOR DE CABINA	/	/				
ILUMINACION Y ACABADO DE CABINA	/					
INTERFON	/	/				
LUZ DE EMERGENCIA	/	/				
BOTON E INDICADOR DE PISO	/	/				
ACABADO DE PISO	/	/				
INDICADOR DE T/SUPERVISION	/	/				
CONDICION DE FOSA	/	/				
INTERLOCK	/	/				
SW LIMITE	/	/				
CONDICION AMBIENTAL DE SUPERIOR DE CABINA	/					

NOMBRE DE REFACCIONES UTILIZADAS	CANT.



No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
1. CUARTO DE MAQUINA		/				
1.1 PANEL DE CONTROL						
1.2 FRENO						
1.3 MAQ. DE TRACCION MOTOR Y TACOGENERADOR						
1.4 POLEA DE TRACCION Y DEFLECTORA						
1.5 GOBERNADOR						
2. CABINA		/				
2.1 ACEITERA						
2.2 ZAPATA DE CABINA						
2.3 OPERADOR DE PUERTA						
2.4 CLUTCH DE CABINA						
2.5 S.D.E.E.D.M.						
2.6 DESLIZADOR						
2.7 SEGURO CONTRA CAIDA						
3. PISOS		/				
3.1 RIEL						
3.2 INTERLOCK						
3.3 DESLIZADOR						
3.4 CABLE ENTRE POLEA						
4. CUBO		/				
4.1 CAJA DE CONEXION Y 1/2 TIRO						
4.2 CABLE VIAJERO						
4.3 CABLE DE TRACCION						
4.4 RIEL Y SOPORTE						
4.5 CONTRAPESO						
4.6 SW LIMITE						
5. FOSA		/				
5.1 POLEA DE TENSION						
5.2 AMORTIGUADORES						
5.3 CABLE DE GOBERNADOR						

AVISO AL CLIENTE

DETALLE DE TRABAJO

Mantenimiento Preventivo

HORA ENTRADA 8:15am

HORA SALIDA 12:00pm

NOMBRE DEL CLIENTE Solis

CARGO

FIRMA DEL CLIENTE

ESTIMADO CLIENTE:
FAVOR VERIFICAR HORA ENTRADA Y SALIDA DE MECANICO Y EXIGIR LA ENTREGA DE REFACCIONES USADA. GRACIAS

CONSTANCIA

El encargado de la Supervisión por parte de Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, por este medio ***HACE CONSTAR*** *que la empresa Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL de CV* ***(INELEC),*** *ha brindado el servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Un Ascensor Marca Mitsubishi Instalado en el Edificio Principal de la Secretaría de Finanzas" durante el mes de Abril* del *(2021) cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en el Contrato No.008-2021.*

Para los fines que al interesado le convenga se extiende la presente para el trámite de pago correspondiente, a los 04 días del mes de Mayo del (2021).

Daniel Sanchez
Encargado del Departamento de Servicios Generales

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2021

Institución: 0100 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00016
Compromiso	01
Devengado	03
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019002272816	00007		6,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00013810 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

09/06/2021 (Fecha de Recepción) 09/07/21 (Fecha de Vencimiento) 185 (Proceso de Compra No)

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[ ]	**Transferencias**	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	**Construcciones**	[ ]	**Otros**	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** [ ] **Deuda Pública** [ ] **Devoluciones** [ ] **Otros** [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	7,935.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,935.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,035.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU"
DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020
VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC
SE ADJUNTA:
N° DE FACTURA 000-001-01-00013810
RECIBO
REPORTE TECNICO
CONSTANCIA DE SERVENCIOS
SOLVENCIA FISCAL
COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA
COPIA DE CONTRATO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT

Libreta (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: KALVARES1
KEYRI GRICEL ALVARES SORTO
Fecha y hora: 09/06/2021 11:22:55

Aprobado por: MMURILLO1
MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA
Fecha y hora: 09/06/2021 17:53:11

Firmado por: JALDANA
JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 11/06/2021 10:23:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,035.00	0.00
	TOTAL	1,035.00	0.00

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL de CV

FACTURA

No:000-001-01- 00013810

RTN: 08019002272816 facturacion@inelechn.net
Barrio San Felipe, Los Proceres, Centro Comercial Novacentro, 5to Nivel, local 96. Telf. 2213-1253

Fecha: 15 Mayo 2021
Cond. pago: A 30 Días

HONDURAS

N. Sistema: 100013810
CAI: 8590A5-54E987-5441A5-58E624-A9E25E-DB
Rango de facturación:
000-001-01-00013501 al 000-001-01-00015000

Fecha limite de emisión: 29 Marzo 2022

N. Correlativo orden compra exenta:

N. Correlativo constancia registro exonerado:

N. Identificativo registro de la SAG:

DATOS DEL CLIENTE:

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección:

RTN: 08019995010445

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desctos y Rebajas Otorgados	Precio Total	Imp
Mantenimiento Preventivo Elevador ubicado en Edificio Secretaria de Finanzas, MAYO 2021	1	Lps 6,900.00	Lps	Lps 6,900.00	ISV

Comentarios:
SEGUN REPORTE # 5270

Importe Gravado 15%	Lps	6,900.00
Importe Gravado 18%	Lps	
Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
ISV 15%	Lps	1,035.00
ISV 18%	Lps	
Total Factura	Lps	7,935.00

Lempiras: Siete mil novecientos treinta y cinco

Elaborado por: Nuyda Lopez

Revisado por:

Ejemplar : Original

Destino: Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos

R.T.N.: 08019002272816

RECIBO POR LPS. 7,935.00

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,** la cantidad de **LPS. 7,935.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100).** Por concepto de cancelación de la Factura Nº 000-001-01-00013810 por mantenimiento preventivo de elevador ubicado en Edificio de Secretaria de Finanzas Mayo 2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de mayo 2021.

Oneyda Lopez
Departamento Contable
INELEC S. De R. L.
Tel. 2213-1253

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos S. de R.L.

inelec
Ingeniería y Proyectos Eléctricos

H3810

REPORTE Nº 005270

ORDEN Nº

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

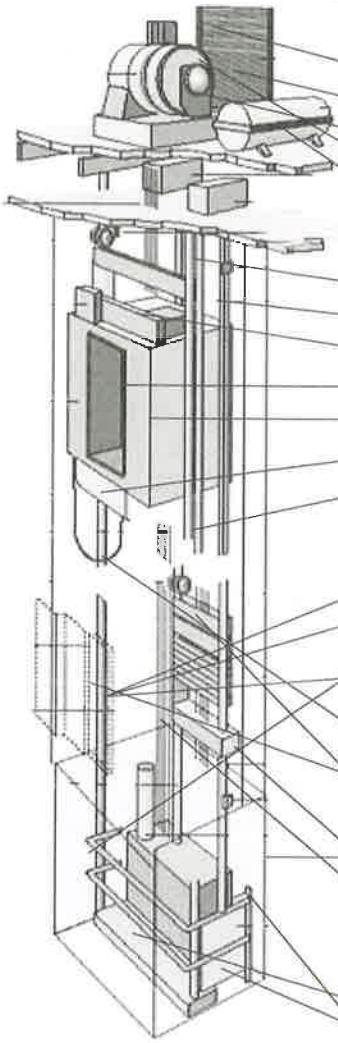
FECHA: DIA 13 MES 03 AÑO 20 21

CLIENTE: Sefin

NOMBRE DE MECANICOS: Rigoberto Ruiz

No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
COND. CUARTO DE MAQ.	✓					
COND. FUNCIONAMIENTO TOTAL CUARTO DE MAQ.	✓					
COND. FUNCIONAMIENTO DE CABINA	✓					
BOTON E INDICADOR DE CABINA	✓					
ILUMINACION Y ACABADO DE CABINA	✓					
INTERFON	✓					
LUZ DE EMERGENCIA	✓					
TON E INDICADOR DE PISO	✓					
ACABADO DE PISO	✓					
INDICADOR DE T/SUPERVISION	✓					
CONDICION DE FOSA	✓					✓
INTERLOCK	✓					
SW LIMITE	✓					
CONDICION AMBIENTAL DE SUPERIOR DE CABINA	✓					

NOMBRE DE REFACCIONES UTILIZADAS	CANT.



No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
1. CUARTO DE MAQUINA	✓					
1.1 PANEL DE CONTROL						
1.2 FRENO						
1.3 MAQ. DE TRACCION MOTOR Y TACOGENERADOR						
1.4 POLEA DE TRACCION Y DEFLECTORA						
1.5 GOBERNADOR						
2. CABINA	✓					
2.1 ACEITERA						
2.2 ZAPATA DE CABINA						
2.3 OPERADOR DE PUERTA						
2.4 CLUTCH DE CABINA						
2.5 S.D.E.E.D.M.						
2.6 DESLIZADOR						
2.7 SEGURO CONTRA CAIDA						
3. PISOS	✓					
3.1 RIEL						
3.2 INTERLOCK						
3.3 DESLIZADOR						
3.4 CABLE ENTRE POLEA						
4. CUBO	✓					
4.1 CAJA DE CONEXION Y 1/2 TIRO						
4.2 CABLE VIAJERO						
4.3 CABLE DE TRACCION						
4.4 RIEL Y SOPORTE						
4.5 CONTRAPESO						
4.6 SW LIMITE						
5. FOSA	✓					
5.1 POLEA DE TENSION						
5.2 AMORTIGUADORES						
5.3 CABLE DE GOBERNADOR						

AVISO AL CLIENTE

DETALLE DE TRABAJO

Mantenimiento Preventivo

HORA ENTRADA 8:15 am

HORA SALIDA 12:00 pm

NOMBRE DEL CLIENTE

CARGO

FIRMA DEL CLIENTE

ESTIMADO CLIENTE:

FAVOR VERIFICAR HORA ENTRADA Y SALIDA DE MECANICO Y EXIGIR LA ENTREGA DE REFACCIONES USADA. GRACIAS

CONSTANCIA

El encargado de la Supervisión por parte de Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, por este medio ***HACE CONSTAR*** *que la empresa Ingeniería y Proyectos Eléctricos S de RL de CV* ***(INELEC),*** *ha brindado el servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Un Ascensor Marca Mitsubishi Instalado en el Edificio Principal de la Secretaría de Finanzas" durante el mes de Mayo* del *(2021) cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en el Contrato No.008-2021.*

Para los fines que al interesado le convenga se extiende la presente para el trámite de pago correspondiente, el 01 de junio del (2021).

Daniel Sanchez
Encargado del Departamento de Servicios Generales