



República de Honduras

Impreso por: ASUAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/07/2021 09:24:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	04314
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010		288,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00781674

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2021

Fecha de Vencimiento: 24/07/21

Proceso de Compra No: DCS054

Número de Documento: 000-001-01-00781674

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	288,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	288,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	288,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE: (1200) PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-017. ORDEN DE COMPRA No.134-2017. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-054. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00781674. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

Aprobado por: MMURILLO1 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA

Firmado por: JALDANA JAMES ALDANA MEDINA

Fecha y hora: 24/06/2021 10:14:08

Fecha y hora: 02/07/2021 15:48:48

Fecha y hora: 16/07/2021 13:43:01



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 5549
Factura #: 000-001-01-00781674
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 26/05/2021
Hora: 11:51:01 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
14	KIT DE 3 ANTICUERPOS	1200	L. 240.00	L. 288,000.00 ✓

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doscientos Ochenta y Ocho Mil Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 288,000.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 288,000.00 ✓
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 288,000.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



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 Doscientos Ochenta y Ocho Mil Lempiras Con 00/100 (Lps.288,000.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00781674.

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: 24/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.000-001-01-00781674, F-01.04314, NOMBRE DE SUPERMERCADOS CANTON ✓

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1200	Kit	Pruebas Rápidas	L. 240.00	L. 288,000.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 288,000.00

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

Solicitado por la Clínica de la Sefin

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



Secretaría de Finanzas

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	14/05/2021
OC #	134-2021

Proveedor	Entregar A
SUPERMERCADO CANTON, S. de R.L. Calle El Telegrafo, ave. Paulino Valladares Barrio Abajo M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 3319-6447 RTN: 06019995383067	Elias Soto

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-054	14/05/2021	18/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG/IgM, CAJA DE 20 UNIDADES INCLUYE 20 CASETES, 20 LANCETAS, 20 PIPETAS, 1 BUFFER REACTIVO E INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL/INGLES	1200	L. 240.00	L. 288.000.00
-----	----ULTIMA LINEA----	----	-----	-----

SUBTOTAL	L. 288,000.00
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 288,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

- Valor en letras: **Doscientos Ochenta y Ocho 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 Clínica de la Secretaría de Finanzas

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

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

Elaborado por: Andrea Suazo

Autorizado por: James Aldana



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

F-004-OC

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
000-001-01-5549

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-054
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:		

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

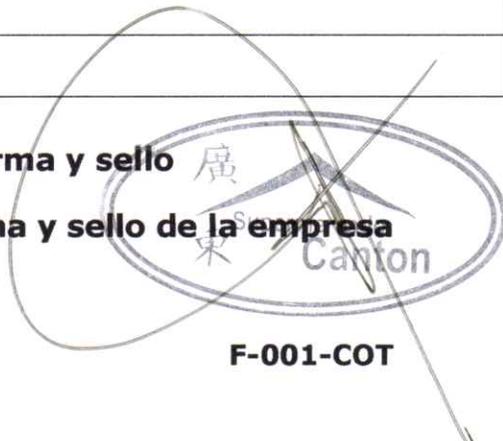
DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1200	Und.	Inmediata	Kit de 3 Anticuerpo	240	288,000.00	288,000.00
Valor en letras:					ISV (15%)	0.00	288,000.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (5 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



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	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20120120

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° 28805 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- 937277

Transacción: 899656