

PROD

Impreso por: ASUAZO1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 29/07/2021 13:15:03

Página 1 de 1

Lugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	15/0	7/2021		Pre	DOCUMENTOS DE:	044	78	
Institución:		Г	0100	Secretaría de F	inanzas					npromiso	01		
			0.01	OFDENOIA OF	NITO AL			_		engado	01		
Gerencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NIRAL			-		uencia raciones	0.0		
Unidad Ejecu	ıtora:		010	EVALUACION ,	SEGUIMIENTO LIC	UIDACI	ON DE DESCEN	TF	•	tables			
REGISTRO DE		Pred	ompron	niso	Compromi	so [De	veng	ado X	Regulariza	nción		
BENEFICIAR						т:-	oo y No de Docume			Banco y Cuenta			
Nombre o Ra	zón Socia	al .				Tipo	Documento	IIIO	Código	Cuenta	lı	nporte	
DROGUERIA Y DIS	TRIBUCIONI	ES DIVERS	AS DE CEN	TROAMERICA S D	E RL	RTN	030390157667	93	00004		4,9	950.00	
Tipo de docu 08/07/20	DOCUMENTOS DE RESPALDO									cia No.E	Ooc F01 Origen Fecha Firma	a origen	
CLASE DE GA	STO:						Número de Adjud	icacion	1				
02/102 32 0/1	Servicios Personales Bienes de uso Transferencias												
Servi	icios Prof	esionale	s y Téci	nicos	ciones			Otros					
		Diana	- · · · C - · · ·	cios X		Douda	Pública 🗔		Б	asajes y Viaticos			
		Biene	s y Servi	cios 🔼	rubiica		<u> </u>	asajes y viaticos					
OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	ca	D	evolucion	nes	Otros				
FUENTE DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional		SIGADE		TRAMO:					
		_			Denominación	L		_ ,	BIP:	:	TIPO:		
ORGANISMO F	INANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General (de la República Denominación		ctivo		CONVENIO:				
	IMP	UTACION	1		Denominación	<u>.</u>							
	1									IMPORTE MONEDA	IMPORTE		D:4
PRO SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION			NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
22 00 000	002	39530	0000		Material Médico Q	uirúrgio	co Menor			4,950.00		0.00	0.00
							TOTAL AFECTA	1050.00				0.00	0.00
SON: CUATRO	MIL NO	VECIEN	ITOS C	NCUENTA			TOTAL DEDUCC		3	0.00		0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES				0.00		0.00	0.00
										4,950.00		0.00	0.00
RES PAGO POR SUMINISTRO	RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: Código Banco: Código Banco:									TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
(55) BOTES DE ALCOHOL SOLICITADA POR LA DIR	RAL DE INST	ITUCIONES D	ESCENTRALIZADAS		Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	J		Nombi					
MEMORANDU DGID-043-: MEMORANDU DGID-044-:	IEMORANDU DGID-043-2021 IEMORANDU DGID-044-2021 IRDEN DE COMPRA: 100-1-10-0257-2021									Número de	Cuenta		
PROCESO DE COMPRA F	ROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-062-2021								Número de Libreta				
FACTURA No. 000-001-01 RECIBO No.004465										PAGOS DE LA SECRETARIA		00)	
SE VD II INITA ACTA DE DI	-00010096						CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:	-00010096						CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:	-00010096 ECEPCION	,					CUENTA / LIBRETA						
	-00010096 ECEPCION	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	5			CUENTA/LIBRETA						
MONEDA:	-00010096 ECEPCION Descr		EMPIRAS		orobado por: MML	IRILLO1	CUENTA / LIBRETA		Firma	ado por: JALDANA			
MONEDA: Código: HNI Verificado po	Descr Descr FRANCIS I	IREZ10 RAMIREZ M		- Aş	probado por: MML MARIO ALBEI echa y hora: 23/07/	RTO MUF	RILLO MEJIA			ado por: JALDANA JAMES ALDAN aa y hora: 29/07/2021 1			-

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

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793

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

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



Página

FACTURA 000-001-01-000

10096

Fecha Emisión 18 de Junio del 2021

Razón Social:

Dirección:

TEGUCIGALPA F.M Honduras

SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACION DE SEGUIMIENTO EXONERADOS

No. Orden de Compra:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.del Registro de la SAG:

RTN

Referencia

Términos

Tipo Comprobante Comentarios

O/C + 100-1-10-0257-2021Ref +

	Vendedor	CATALAGO ELECTRONICO 100-1-10-057-2021 C	rédito 30		O/C :	O/C: 100-1-10-0257-2021Ref.:				
	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL		
2021 JIN 18 PH 12			58			2en)GID	4,950.00		

Valor de venta en letras

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

- 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
- 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
- 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)

Destos. Y Rebajas Importe Exonerado 4,950.00 Importe Excento Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% I.S.V.15% I.S.V.18% TOTAL 4,950.00

OVICE

Nombre e Identidad de quien recibe

opia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion

RECIBO	DE PAGO RECIBO Nº 004465
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA. LAS MEJORES SOLUCIONES	FECHA 18 106 12021
RECIBI DE: Tesorer la General de la Republica RECIBI DE: Tesorer la General de la Republica	TOTAL A PAGAR: L. 4, 950.00
LA CANTIDAD DE CUOTTO MIT NOUS CIONIOS CINCOUNIS	NUMERO DE FACTURA: 000 10096
POR CONCEPTO DE: Pago de factura	FORMA DE PAGO
SALDO ANTERIOR:	EFECTIVO
ABONO:	CHEQUE: NUMERO DE CHEQUE:
SALDO ACTUAL:	BANCO:
TOURS OF THE PROPERTY OF THE P	BANCO
Jasiu Jasiu	NUMERO DE TRANSACCION:
FIRMA Y SELLO DIVERCA	BANCO:





SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO LO DETALLADO A CONTINUACION:

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	18/06/2021	000-001-01-00010096	1 (3:1	55 FRASCOS DE ALCOHOL AL 70% DE 1000 ML	L. 90.00	55	L. 4,950.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 0.00
				TOTAL			L. 4,950.00

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN:

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Enlace Administrativo

Vo.Bo. DIRECTORA

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-10-0257-2021

Secretaría de Finanzas

EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 04/05/2021

Proveedor:	Drogueria y Distribuiciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	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		cio or dad	Parciales Según Objeto	Totales				
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				4,950.00				
	1	5,5	Caja	BOTE DE ALCOHOL	9	0.00	4,950.00					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ITSMANIA - Modelo: ALC 10000								
	Impuesto Sobre Ventas 0.00											
				Lps. cuatro mil novecientos cincuenta								
Observaciones: SUMINISTRO DE ALCOHOL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESCENTRALIZADAS												
,					l l	Gra	Total Lps.	4,950.00				

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente order de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. 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 establec do en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por SECRETARIA DE FINANZAS GRECIA LIDIE IH PONCE SANCHEZ 22383591

Aprobade

Orden de Compra Re-Impresa

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



EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

29/07/2021 13:14:33 Página 1 de 1

Impreso por: ASUAZO1 PROD

												DO	CUMENT	OS DE:			
L	ugar:		Dis	trito Centra	al ————	Fecha El	aboración:	15/	07/2021	_		Preco	mpromi	so		04482	
l s	stituc	lánı			0100	Secretaría de F	ünanzas					Comp	romiso			01	
	istituc	ion:		L	0100	Secretaria de i	IIIaiizas					Deven	gado			01	
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL					Secue			00		
U	nidad	Ejecut	tora:		010	EVALUACION	, SEGUIMIENTO LIQ	LIQUIDACION DE DESCENTF				Operac Contab					
RE	GISTR	O DE:		Pred	compron	niso 🔃	Compromi	so		Deve	ngado	X	F	Regulariza	ción 🔃		
В	ENEF	ICIARI	OS:														
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de D	Documento mento		idigo Ba	anco y Cue Cue	enta enta		Importe)
DRC	GUERIA	A Y DIST	RIBUCION	ES DIVERS	AS DE CEN	TROAMERICA S D	E RL	RTN		15766793		0004				2,400.00	
				ESPALD	0	FACTU	D.A.		000 001	0.1	7						
Ti	po de	docun	nento _	FACT		Denomin		000-001-01- 00010098			:	Secuencia		No.D	oc F01 Origer	1	
		7/202			8/08/2		CAT		Número de D	ocumento	,						
!	Fecha d	e Recep	ción	Fecha	de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjudica			ción				Fecha	Firma orige	n
CL	ASE D	E GAS	вто:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso			Т	ransfer	encias			
		0 1 -	D	· ·			_							04			
		Servic	ios Pro	fesionale	es y reci	nicos	Сс	Construcciones						Otros			
				Biene	s y Servi	icios	Γ	Deuda	a Pública			Pas	ajes y \	/iaticos			
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	a Púb	lica 🔲		Devo	luciones	. [Otro	s 📗	
FU	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominació										SIGA	DE			TRAM	0:	
OF	RGANTS	MO FT	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo		BIP:	:		7	TIPO:		
-							Denominación				CONV	ENIO:					
			IMF	UTACION	I								IMPOR	TE	IMPO	RTF	
DD()	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	DESCRIPCION					MONEDA		MONEDA		Dif.
FRO	306	PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		DEGGINI GIGIN					NACIO	NAL	EXTRAN	IJERA	Camb.
22	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limp	oieza y	Aseo Perso	onal				2,400.00		0.00	0.00
SON	· DOS	S MIL (CHATR	OCIENT	ros				TOTAL A	FECTADO	2,400.00			2,400.00		0.00	0.00
00.1	. <u>500</u>) IVII - (00/1111	COILIT					TOTAL D	EDUCCIO	NES			0.00		0.00	
									-	ETENCIO					0.00		
									MONTO A					2,400.00		0.00	0.00
		INISTRO D	MEN DE LA 0 DE:	OPERACION				Códig	CUENTAS E go Banco:	1			TGR-CUE		MONEDA NACIO	NAL	
SOLICIT	0) BOTES DE CLORO DICITIADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EMORANDU DGID-043-2021								Cuenta Origi	en/CUT				Nombr	e		
MEMOR ORDEN	EMORANDU DGID-044-2021 RDEN DE COMPRA: 100-1-10-0245-2021 ROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO							Libreta			Número de Cuenta						
MEMOR	RANDUM I	DMPRA RE DGID-061-: 0-001-01-0	2021	OR CATALOG	D ELECTRON	ICO		Listeta			Número de Libreta						
RECIBO	No. 0044								CUENTA / L	IBRETA		P	AGOS DE LA	SECRETARIA [DE FINANZAS (IN	NST 100)	
М	ONED	A:															
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción I	EMPIRAS	5											
	Verific	ado poi		IIREZ10 RAMIREZ M	10NT0V4	A	probado por: <u>MMU</u> MARIO ALBER	RILLO1	-			Firmado		JALDANA MES ALDAN	A MEDINA		
F	KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA MARIO ALBER Fecha y hora: 19/07/2021 13:38:58 Fecha y hora: 23/07/2									•	_	Fecha y		29/07/2021 10			_
1							-					,					

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

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 16/12/2021

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



Página

FACTURA 000-001-01-000

10098

Fecha Emisión 18 de Junio del 2021

Razón Social: Dirección:

SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACION DE SEGUIMIENTO EXONERADOS TEGUCIGALPA F.M Honduras

No. Orden de Compra:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.del Registro de la SAG:

RTN

Referencia

Términos

Tipo Comprobante

Comentarios

Vendedor

CATALAGO ELECTRONICO

100-1-10-0245-202 Crédito 30

O/C: 100-1-10-0245-2021Ref.:

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
IP-0058	CLORO SOLUCION 5% GALON -LEOPLA.	50	UN	48.00			2,400.00
				51 Qe 2021 J	145	A.	MANAGE OF THAT

Valor de venta en letras

DOS MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

- 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
- 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
- 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)

Destos. Y Rebajas Importe Exonerado Importe Excento 2,400.00 Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% I.S.V.15% I.S.V.18% **TOTAL** 2,400.00

Nombre e Identidad de quien recibe

pia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion

DROQUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA	DE PAGO RECIBO Nº 004466 FECHA 7.0 / 0.1
RECIBI DE: POS MI CONTROLES CON LA CANTIDAD DE: DOS MI CONTROLES CO	TOTAL A PAGAR: L. 2,400.00
OO/100 Compires POR CONCEPTO DE: Pago de factura	NUMERO DE FACTURA: OOO 100 98
SALDO ANTERIOR: ABONO:	EFECTIVO CHEQUE:
SALDO ACTUAL:	NUMERO DE CHEQUE:BANCO:
TOVICE DIVERCA	BANCO NUMERO DE TRANSACCION: BANCO:



SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO LO DETALLADO A CONTINUACION:

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	18/06/2021	000-001-01-00010098	04	50 BOTES DE CLORO (GALON)	L. 48.00	50	L. 2,400.00
			-	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1		L. 0.00
			K T	TOTAL			L. 2,400.00

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN:

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Enlace Administrativo

DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Vo.Bo. DIRECTORA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-10-0245-2021

Secretaría de Finanzas

EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

04/05/2021

Dirección:

Drogueria y Distribuiciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

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

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Según	Totales			
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,400.00			
	1	50	Unidad	CLORO	A8.01	2,400.00				
				Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST						
				Impuesto Sobre Ventas		0.00				
				dos mil cuatrocientos con 00/100						
Observaciones: COMPRA DE CLORO PARA USO DE LA DIRECCION.										
					G	an Total LPS	2,400.00			

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 🖠 catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: S CREEK ARITA DE **GRECIA LIDIETH** DESCENTRALIZADAS 22383591

Aprobado

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

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

29/07/2021 13:15:40

Página 1 de 1

Impreso por: ASUAZO1 PROD

								15 /07 /0001			DOCUMENTOS DE:						
L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	15/0	07/2021	_	Pre	compro	miso	04	1467		
_		. ,			2122						Co	mpromis	o)1		
Ir	stituc	cion:		L	0100	Secretaría de F	inanzas				Dev	vengado		()1		
G	erenc	ia Adn	ninistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Secuencia				00		
U	nidad	Ejecut	tora:		010	EVALUACION	SEGUIMIENTO LIC	LIQUIDACION DE DESCENTF				raciones tables	•				
RE	GISTR	RO DE:		Pred	compron	niso 🔃	Compromi	iso		Dever	ngado X		Regulariza	nción 🗌			
Е	ENEF	ICIARI	OS:									D	D				
No	mbre	o Raz	ón Socia	al			Tipo y No de Documento Tipo Documento				D Banco y Cuenta Importe						
HEA	LTHCAF	RE PROD	DUCTS CEN	NTROAMER	RICA, S. DE	R.L.		RTN		002272161	00011				800.00		
D	OCUN	/IENTO	S DE RE	SPALD	0				1			1		<u> </u>			
Ti	po de	docur	nento _	FACT		FACTU			000-002		Secuer	ncia		- Fo. O :			
	08/0	07/202	21	0	18/08/21	Denomin	CAT		Número de I		_ occue.	ioid	No.L	Doc F01 Origen			
		e Recep			de Vencim		eso de Compra No							Fecha Fir	ma origer	1	
	ACE D	A C	TO:					Número de Adjudicad			ión						
CL	ASE D	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso				Transf					
		Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos	Co	onstru	cciones				Otros				
				Biene	s y Servi	cios	ı	Deuda	Pública		ı	Pasajes y	/ Viaticos				
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABL	_ES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ica 🔲		Devolucio	nes		Otros			
FU	JENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominación	,			SIGADE			TRAMO:			
Oī	CANTC	MO ETN	NANCIADO	DR: 1	Tegore	ría Ceneral	de la República		ativo		BIP:		7	TIPO:			
01	COMITO	MO FII	MINCIADO	. <u> </u>		ila General	Denominación				CONVENIO	:					
			IMP	UTACION								IMP	DEF	MADODT			
			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA				IMPORTE MONEDA		
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		-501111	CIOI				IONAL	EXTRANJE		Dif. Camb.	
22	00	000	002	39530	0000		Material Médico Q	Médico Quirúrgico Menor					800.00		0.00	0.00	
					0000		1		тотат. 2	AFECTADO			800.00		0.00	0.00	
SON	: <u>OC</u> F	HOCIE	NTOS							EDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00	
									TOTAL F	RETENCION	IES		0.00		0.00	0.00	
									MONTO A	A PAGAR			800.00		0.00	0.00	
		RESU	MEN DE LA C	PERACION				T		BANCARIAS		TGR-C	LIENTA LINICA EN I	MONEDA NACIONA			
PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE GORROS DESCARTABLES PARA VARON DE 100 UNIDADES (2) CAJAS DE GORROS DESCARTABLES PARA MUJER DE 100 UNIDADES								Codigo	Código Banco: 1			1010	Nombr		_		
SOLICI	Tada Pof	R LA DIREC GID-043-20	CCION GENE	RAL DE INST	TTUCIONES D	ESCENTRALIZADAS		Cuenta Origen/CUT					Número de	Cuenta			
MEMOR ORDEN	RANDU DO	GID-044-20 IPRA: 100-1)21 1-10-0259-202					Libreta									
MEMOR	RANDUM [OMPRA RE DGID-075-: 10-002-01-0	2021	R CATALOGO	O ELECTRON	ICO			CUENTA / L	IDDETA	Número de Libreta PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)				T 100\		
		TA DE REC							CUENTA/L	JIBRETA		1 4003 DL	. LA SECILE FAIRIA	DET INANZAS (INST	100)		
M	ONED	A:															
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3											
	Verific	ado no	r. NDVI	IIDE710		Δι	probado por: MMU	IDII I O4			Firm	ado por:	IAI DANIA	<u></u>			
	v er mic	-	r: KRAM FRANCIS I		MONTOYA	Α,	MARIO ALBEF		RILLO MEJIA	A		•	JALDANA JAMES ALDAN	IA MEDINA			
KENIA FRANCIS RAMIREZ MONTOYA Fecha y hora: 19/07/2021 10:47:26						Fecha y hora: 21/07/2021 14:41:49				Fecha v hora: 29/07/2021 10:52:31					_		



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E Teléfono 2233-4216/ 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

000-002-01-00002616 Tiraje: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00003200 Fecha limite de Emision: 01/02/2022 CAI: DB7ADC-A30879-C941B6-717848-D8BCB4-09 R.T.N.08019002272161 **CODIGO** NOMBRE DEL CLIENTE R.T.N. 130139 SECRETARIA DE FINANZAS 08019995010445

DIRECCION CONDICIONES DE PAGO **CREDITO** FECHA DE EMISION DIRECCION: Avenida Miguel Cervantes, Tegucigalpa 05/07/2021 FECHA DE TEL: 22383591 VENCIMIENTO

TEE	223033	1	VENCTIVITEN	U					
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		REBAJAS		TOTAL
56-897	2	Caja	GORRO DESCARTABLE PARA VARON CAJA DE CARTON DE 100 UNIDADES	L.	200.00	L,	(#3	Ł.	400.00
			Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A-Modelo: HEALTH						
56-898	2	Caja	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTON DE 100 UNIDADES	L.	200.00	L,	:#E	L.	400.00
			Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A-Modelo: HEALTH						
			SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-10-0259-	1					
			2021						
				1					
	ĺ			1				k .	1

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

REVISADO Y ENTREGADO RECIBIDO POR EL CLIENTE

TOTAL L. IMPORTE L. EXONERADO

IMPORTE

GRAVADO 15% LS.V. 15%

L. IMPORTE EXENTO L. 800.00

800.00

TOTAL A L.

L.

800.00 PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E" TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

Recibo por Lps. 800.00

Recibí de la:

Tesoreria General de la Republica

La cantidad de:

Ochocientos lempiras exactos

(Lps 800.00).

Por Concepto:

Entrega de producto a Seretaria de Finanzas

Según Factura No. 000-002-01-00002616

Según orden de compra No. 100-1-10-0259-2021

Tegucigalpa, M. D. C., 05 de julio de 2021

Maryuri Velásquez Asistente contable

Ident. 0801199403855

HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

RTN: 08019002272161





SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO LO DETALLADO A CONTINUACION:

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	05/07/2021	000-002-01-0002616	1 ()9	02 CAJAS DE GORRO DESCARTABLE PARA VARON, CAJA DE 100 UNIDADES	L. 200.00	2	L. 400.00
				02 CAJAS DE GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA DE 100 UNIDADES	L. 200.00	2	L. 400.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 0.00
				TOTAL			L. 800.00

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN:

FIRMA Y SELLO RECEPTOR
Enlace Administrativo

DIRECCION GENERAL DE NISTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

Vo.Bo. DIRECTORA

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-10-0259-2021

Secretaría de Finanzas

EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 05/05/2021

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.	R.T.N.:	08019002272161
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E	Tel.:	2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			800.00		
	1	3	Caja	GORRO DESCARTABLE PARA VARÓN CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES	200.00	400.00			
	2	/2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES	200.00	400:00			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH					
				Impuesto Sobre Ventas		0.00			
				ochocientos con 00/100					
Observaciones: SUMINISTRO DE GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTON DE 100 UNIDADES GORRO DESCARTABLE PARA VARON CAJA DE CARTON DE 100 UNIDADES SOLICITADO POR LA DGID									
-					Grai	n Total LPS	800.00		

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE FINANZAS
GRECIA LIDIETI PONCE SANCHIEZE
DESCUNTRALIZADAS
DESCUNTRALIZADAS

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



PROD

Impreso por: ASUAZO1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 29/07/2021 16:51:37

Página 1 de 1

Lugar:	Distrit	o Centra	al	Fecha El	aboración:	15/	07/2021_	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 04483			
Institución:			0100	Secretaría de F	inanzas				npromiso	01	
			001	GERENCIA CE			_		engado uencia	01]
Gerencia Admir	nistrativ	a: _	001						aciones	00	
Unidad Ejecutor	ra:		010	EVALUACION	, SEGUIMIENTO LI	QUIDAC	ION DE DESCENTF	Con	ables		
REGISTRO DE:		Pred	ompron	niso	Comprom	iso	Deve	ngado X	Regularizac	ión 🗌	
BENEFICIARIO						T T	ipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón						Tipo	Documento	Código	Cuenta	Impor	
DROGUERIA Y DISTRIE				TROAMERICA S D	E RL	RTN	03039015766793	00004		3,776.0	10
DOCUMENTOS Tipo de docume 28/06/2021 Fecha de Recepció	ento	FACT 2	8/07/23 de Vencim				000-001-01- 00010112 Número de Documento	Secuen	cia No.Doo	: F01 Origen Fecha Firma origi	en
CLASE DE GAST					·		Número de Adjudicad	ción			
CLASE DE GAST		ervicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
Servicio	s Profe	sionale	s y Téci	nicos	С	onstru	cciones		Otros		
		Bienes	s y Servi	icios		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIO	NES CO	NTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públ	ica	Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FINAI	NCIAMIE	NTO: 1	I leso	oro Nacional	Denominació:	n		SIGADE BIP:	m-r	TRAMO:	
ORGANISMO FINA	NCIADOR	: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo	CONVENIO:		PO:	
	IMDII	TACION			Denominació	n		CONVENTO.			
					_				IMPORTE MONEDA	IMPORTE	D:f
PRO SUB PROY	ACT DBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION		NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
22 00 000	001 3	39530	0000		Material Médico	Quirúrgi	co Menor		3,776.00	0.0	0.00
SON: TRES MIL S	ETECII	ENTO	S SETE	NITA V SEIS			TOTAL AFECTADO		3,776.00	0.00	0.00
SON. TRES WILLS	EILCII	LIVIO	3 SETE	NIA I SEIS	-		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR		3,776.00	0.00	0.00
RESUME PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) GALONES DE AMONIO CUA	N DE LA OPI		E CENEDAC	NON		Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
(4)CAJAS DE 100 UNIDADES D SOLICITADA POR LA DIRECCI	E GUANTES	S DESCART	ABLES TAMA	ÑO GRANDE			Cuenta Origen/CUT		Nombre	-	
MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10	1-0249-2021						Libreta		Número de Cu	enta	
PROCESO DE COMPRA REAL MEMORANDUM DGID-064-202	IZADO POR 1	CATALOGO	DELECTRON	ICO					Número de Lib		
FACTURA No. 000-001-01-0001 RECIBO No. 004473 SE ADJUNTA ACTA DE RECEF							CUENTA / LIBRETA		PAGOS DE LA SECRETARIA DE	FINANZAS (INST 100)	
MONEDA:											
Código: HNL	Descrip	ción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>							
Verificado por:				A	orobado por: MM	LIRILI O1		Firm	ado por: JALDANA		
	KAINCIS RA	MIREZ M	IONTOYA		MARIO ALBE		RILLO MEJIA		JAMES ALDANA	MEDINA	

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

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793

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

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



Página

10112 FACTURA 000-001-01-000

Fecha Emisión 22 de Junio del 2021

Razón Social:

Dirección:

SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACION DE SEGUIMIENTO EXONERADOS **TEGUCIGALPA F.M Honduras**

No. Orden de Compra:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.del Registro de la SAG:

RTN

Referencia

Términos

Tipo Comprobante

Comentarios

Vendedor

CATALAGO ELECTRONICO

100-1-10-0249-202 Crédito 30

O/C: 100-1-10-0249-2021Ref.:

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
LIP-0051	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE. / SANICOVID	3	GAL	347.00			2,776.00
MMQ-0020	GUANTE DESCARTABLE TALLA L- NIPRO	400	UN	2.50			1,000.00
	8.						
				1	EFINA	71 12 77 8°1	
				1000		2	3.776.00

Total

Lemys

Valor de venta en letras

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

- 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
- 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
- 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)

Destos. Y Rebajas Importe Exonerado Importe Excento 3,776.00 **Importe Gravado 15% Importe Gravado 18%** I.S.V.15% I.S.V.18% 3,776.00 **TOTAL**

Nombre e Identidad de quien recibe

la Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion

DIVERCA RECIE	BO DE PAGO RECIBO Nº 004473
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMÉRICA LAS MEJORES BOLUCIONES Barrio Abajo media cualdra del Centro de Salud, Comsyagua, Comayagua.	FECHA 22/06/2021
RECIBI DE: 16307Cria (concra) de la Ecopublica LA CANTIDAD DE: 1765 Mul. Setecientos sesento	TOTAL A PAGAR: L. 3,776.00
y seis can collog Compiras	NUMERO DE FACTURA: 000 10112
POR CONCEPTO DE: Pago de factura	FORMA DE PAGO
SALDO ANTERIOR:	EFECTIVO CUECUE:
ABONO:	CHEQUE: NUMERO DE CHEQUE:
SALDO ACTUAL:	BANCO:
avice 1	BANCO
Costione 7	NUMERO DE TRANSACCION:
SELEO DIVERCA	



SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO LO DETALLADO A CONTINUACION:

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL		
1	22/06/2021	000-001-01-00010112	1 06	8 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE/SANICOVID CONCENTRADO	L. 347.00	8	L. 2,776.00		
2				4 CAJAS DE GUANTE DESCARTABLE TALLA L (50 PARES O 100 UNIDADES)	L. 2.50	400	L. 1,000.00		
			***************************************	IMPUESTO SOBRE VENTAS	*		L. 0.00		
	TOTAL L. 3,776.00								

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN:

FIRMA Y SELLO RECEPTOR INSTITUCIONES

Enlace Administrativo

6002:

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-10-0249-2021

Secretaría de Finanzas

EVALUACION SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

04/05/2021

Proveedor:

Droguería y Distribuciones Diversas de

Centroamerica S. de R.L.

Dirección:

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

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530				MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR			3,776.0
	1	8	Unidad	AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN	347.00	2,776.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID			
	2	4	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES	£ 250.00	1,000.00	
				Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: DIVERCA - Modelo: DIVERCA			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. tres mil setecientos setenta y seis			
(DE (8) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO, ICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE II DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.			
					Gran	Total Lps.	3,776.0

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 nd se sí 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 🖟 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARITA DE FINANZAS GRECIA LIDIETH PONCE SANCHEZ 22383

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 16:49:39

Impreso por: ASUAZO1
PROD

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito (Central	Fecha El	aboración:	21/0	7/2021_	Precompromiso 05038			
Institución:		0100	Secretaría de F	inanzas				mpromiso	01	
			·					/engado	01	
Gerencia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NIRAL				uencia raciones	0.0	
Unidad Ejecuto	ora:	001	SECRETARIA I	DE ESTADO				tables		
REGISTRO DE:		Precompron	niso	Compromi	so [Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🔙	
BENEFICIARIO					Tie	as v Na da Dassimanta		Banco y Cuenta		
Nombre o Razó	n Social				Tipo	Documento Documento	Código	Cuenta	Impor	te
DISTRIBUIDORA UNIV	ERSAL S DE F	RL			RTN	08019013578169	00007		360.00)
DOCUMENTOS Tipo de docum 20/07/2023 Fecha de Recepci	entoF	PALDO PACT 20/08/23 Fecha de Vencim				000-001-01- 00051642 lúmero de Documento		icia No.Doc	F01 Origen Fecha Firma origo	en
CLASE DE GAST	TO:					Número de Adjudicac	ción			
		vicios Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
Servici	os Profesio	onales y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
			cios X	,	Douda	Pública	D	Pasajes y Viaticos		
	В	lienes y Servi	cios 🔼		Deuua	rubiica		asajes y viaticos		
OPERACIO	NES CON	TABLES :	Anticipos	Deuda	a Públic	са 🗌	Devolucion	nes	Otros	
FUENTE DE FINA	NCTAMTENT	'∩• 11 T es	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
FOENTE DE FINA	MCIAMIENI	11 1630	oro Nacional	Denominación	L		BIP:	TII		
ORGANISMO FINA	ANCIADOR:	1 Tesore	ría General (de la República		ctivo	CONVENIO:			
	IMPLITA	CION		Denominación	<u>.</u>		30111211201			
	IMPUTA							IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY		BJ BEN TO TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			CONTABLE	Elementos de Lim	nieza v A	Aseo Personal		360.00	0.0	0.00
01 00 000	001 39	100 0000		Zieliielites de Ziiii	1			360.00	0.00	
SON: TRESCIEN	TOS SES	<u>ENTA</u>				TOTAL DEDUCCION		0.00	0.00	
						TOTAL RETENCIO		0.00	0.00	
						MONTO A PAGAR		360.00	0.00	0.00
RESUM SUMINISTRO DE:	EN DE LA OPERA	ACION			Código	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MOI	NEDA NACIONAL	
(12) PAQUETES DE TOALLAS SOLICITADO POR EL PROGR	RAMA PILOTO IN	A LA PIEL TEGRAL DE COMBAT	E A LA POBREZA URE	BANA	Codigo	54.100.		Nombre		
MEMORANDO UCP-049-2021 ORDEN DE COMPRA 146-202 MEMORANDO UCP-057-2021	21					Cuenta Origen/CUT		Número de Cue	nta	
PROCESO DE COMPRA SEF ACTA DE APERTURA SEFIN-	N-CM-GC-PPICP CM-GC-PPICPU-2					Libreta		Número de Libr	eta	
FACTURA N° 000-001-01-000 MEMORANDO UCP-075-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECE						CUENTA / LIBRETA		PAGOS DE LA SECRETARIA DE I	FINANZAS (INST 100)	
MONEDA:	51514				ı					
Código: HNL	Descrinci	ión LEMPIRAS	3							
Verificado por:	Descripci	DEFIL TION								
I -	MIRIAS33	IRIAS DIA7	A	orobado por: MMU MARIO ALBEI		RILLO MEJIA	Firm	ado por: JALDANA JAMES ALDANA N	1FDINA	

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C. Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Atras de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Contrat ventas distribueral@botmail.es

N.º 000-001-01-000

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es R.T.N. 08019013578169

		CAI: 36B2F6-ECB84D-0D46A7-B5	E65D-1B5C71-D	i CC	DNTADO L	CRÉDI	то∟
Nombre del Cli	iente:	SECRETARIA DE	FINANZA	S	DIA	MES	AÑO
Dirección y Tel	éfono:	R.T.N. CL		9	7	2.1	
CANT.		DESCRIPCIÓN	P.UN	IITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	то	TAL
12	PAQ. DETOA	NLLAS HUMEDAS	Control of the contro	10		360.00	
			0				
7							
						-	
						1.	
	70						
		*: '					
	501 m	5					
	-				+-		
		DANIEL	TO	TAL			
Valor en Letr	as:	TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS		Importe	ExoneradoL	3	
				lmp	orte Exento L	360.00	
			lmi	orte Gr	avado 15% L		

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

No. Correlativo Orden

de Compra Exenta No. Constancia de

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

360.00

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

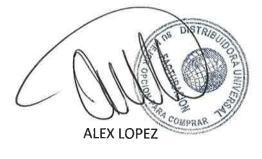
Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 09 DE JULIO DE 2021

RECIBO POR LPS 360.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (360.00) POR VENTA DE TOALLAS HUMEDAS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-50693 CON FECHA 09/07/2021.



RECIBIDO

IDENT. 0801-1990-23767

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 20 de Julio del 2021 se recibió de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** Según descripción técnica y orden de compra No. 023-2021 lo siguiente:

Îtem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Monto Total
1	Toallas Húmedas para Piel 100 Unidades	Paquete	12	L. 30.00	L. 360.00
	4		Sub- Total		L. 360.00
		lm	puesto s/v 15%		0.00
			Total		L. 360.00

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 20 días del mes de Julio 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



Secretaria de Finanzas

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2222-6125

Telefono: 2222-8449/4684 Ext,40760

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Departamento de Ventas

Col. Alameda Calle Principal 3 casas arriba de Credimas Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 3301-0538 RTN: 08019013578169

ORDEN DE COMPRA

FECHA OC# 27/05/2021 146-2021

Entro entro

Departamento de Ventas

Tegucigalpa, Francisco Morazán 3301-0538 Daniel Avilez

11111. 000 100	710070100					
	Paracise Harmers	iciidiğin.	tion feeta de En			
CN	I-GC-PPICPU-2021-023	27/05/202	!1	18/		
Items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unita	rio	TOTAL	
1	TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL	100 UNIDADES	12 L. 30.00 L. 3			360.00
	ULTIMA LINE/	ULTIMA LINEA				
						8
Comentarios	s o instrucciones especiales			SUBTOTAL	E.	360.00
Total: Trescie	entos Sesenta Lempiras Exactos			IMPUESTO		
Obieto de Ga	asto: 39100 : Elementos de Limpieza		(15%)		/	
-	ministrativa : Gerencia Central		TOTAL	L.	360.00	
Unidad Ejecu	utora: Gerencia Administrativa / PPIC	PU			500000	1

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no haverlo se procedera conforme la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Atlannistrativo

El plazo de cumplimiento di la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente timada 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.

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso						
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-023						
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono						
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449;						
Quincho Leon, Tegucigalpa		Ext. 3829						
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C 14 de Mayo del 2021							

	NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN:	0'8019013578169
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

1	PART IN	Unidad	Tienene de				piras *
Ítem	Cant.	de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	Und	Inmediata	TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL 100 UNIDADES	L. 30.00	Exento	L. 360.00
							w
				ULTIMA LINEA			
Valor en Exacto		rescier	ito Sesen	ta Lempiras	ISV (15%)	L. 0.00	L. 360.00

	Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: 30 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

COTIZACIÓN

Contacto	Nº. Proceso		
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-0XXX		
Correo Electrónico	Teléfono		
mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449;		
	Ext. 3829		
Tegucigalpa, 14 de Mayo del 2021			
	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ Correo Electrónico mzirias@sefin.gob.hn		

	NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L						
RTN:	08019998391040					
-Dirección Exacta:	Barrio Morazan Frente al Antiguo Centro Social Universitario					
Correo Electrópico:	papeleriahondurastgu@gmail.com					
Persona Contacto:	Fredy Galo					
Teléfono:	22356315					

DETALLE DE LO REQUERIDO

Atlanta		Unidad Tiempo			Valor en Lempiras			
Îtem	Cant.	de Medida	de entrega	Descripción	Precio Unitario	ISV	Total	
1	12	Und	2 días	Toalfas Humedas para la Riel que al menos contenga (100 Toallas Marca Cloralex paq/84 unidades)	L. 125.00	*	L. 1,500.00	
	1			ULTIMA LINEA	Α.			
Valor en Exact o		Un Mil (Quinient	os Lempiras	ISV (15%)	L. 0.00	L. 1,500.00	

	Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 25 dias	
Entrega: (2 dias)	
Garantía del Producto: (Indicar el tie	mpo de garantía)
Forma de Pago: Crédito 30 dias	ERIA MON

Nota: Esta cotización no es yand

Firma v

F-001-COT



PROD

Impreso por: ASUAZO1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01Gestión: 2021
R_EGA_F01F07

29/07/2021 16:50:14 Página 1 de 1

L	ıgar:	Dis	strito Centra	al	Fecha El	aboración:	oración: 21/07/2021			DOCUMENTOS DE: Precompromiso 04				
										•	50	04849		
l In	stitución	-	Γ	0100	Secretaría de F	inanzas				mpromiso				
			_							engado		0.3		
G	erencia A	dministra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				uencia		0.0	0	
U	nidad Eje	cutora:		001	SECRETARIA I	DE ESTADO			•	raciones tables				
RE	GISTRO I	E:	Pre	compron	niso	Comprom	iso [Deve	ngado X	R	egularizaci	ión 🔙		
В	ENEFICI	ARIOS:												
No	mbre o F	azón Soci	al				Tipo	po y No de Documento	_	Banco y Cue Cue			Importe	
DIST	RIBUIDORA	M & M S DE I	RL				RTN	Documento 08019013610290	Código 00010	Juc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,500.00	
		TOS DE R cumento	FACT	0	FACTU Denomina			000-001-01- 00003507 Número de Documento	Secuen	icia	No.Doc	F01 Origen		
_	echa de Re			a de Vencin		ceso de Compra No						Fecha Firm	na origen	
	ACE DE C	A CTO						Número de Adjudicac	ción					
CL	ASE DE C	AS10:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transfere	encias			
	Se	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstruc	cciones		C	Otros			
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública	F	Pasajes y V	iaticos			
	OPERA	CIONES	CONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	са	Devolucion	nes		Otros		
											•			
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	n		SIGADE BIP:		TI	TRAMO:		
		FINANCIAM FINANCIAD	_			de la República	ı - Efe	ctivo	BIP:		TI			
		FINANCIAD	OR: 1	Tesore			ı - Efe	ctivo	-		TI			
		FINANCIAD	_	Tesore		de la República	ı - Efe	ctivo	BIP:	: IMPORT				
OF	GANISMO	FINANCIAD IM	OR: 1 PUTACION	Tesore		de la República Denominación	ı - Efe		BIP:	IMPORT	TE DA	PO: IMPORTE MONEDA	١	Dif.
OF		FINANCIAL	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación	ı - Efe n		BIP:	IMPOR	TE DA	PO:	١	Dif. Camb.
OF	GANISMO	IM OY ACT OBRA	OR: 1 PUTACION	Tesore	cuenta	de la República Denominación	n - Efe	CION	BIP:	IMPORT MONED NACION	TE DA	PO: IMPORTE MONEDA	١	Camb.
PRO 01	SUB PRO	IM OY ACT OBRA 0 001	PUTACION OBJ GTO 39100	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DI	n - Efe	CION	BIP:	IMPORT MONED NACION	TE DA NAL	PO: IMPORTE MONEDA	RA	0.00
PRO 01	SUB PRO	IM OY ACT OBRA	PUTACION OBJ GTO 39100	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DI	n - Efe	CION Aseo Personal	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00	PO: IMPORTE MONEDA	0.00	0.00 0.00
PRO 01	SUB PRO	IM OY ACT OBRA 0 001	PUTACION OBJ GTO 39100	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DI	n - Efe	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA HAL 4,500.00	PO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO 01	SUB PRO	IM OY ACT OBRA 0 001	PUTACION OBJ GTO 39100	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DI	n - Efe	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA IAL 4,500.00 0.00	PO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01	SUB PRO	IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU	PUTACION OBJ GTO 39100 JINIENT	BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación DI	n - Efe	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA IAL 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON	SUB PRO OO OO CUATE	IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE:	OPERACION	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 175 UNICA EN MO	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 01 SON PAGO F (50) UN SOLICI MEMORE	SUB PRO OO OO CUATE	IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ROGRAMA PILI ROGRAMA PILI ROGRAMA PILI ROGRAMA PILI	OPERACION	BEN TRAN 0000	cuenta	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 ITA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICIT MEMORE ORDEN MEMORE ORDEN MEMORE ORDEN MEMORE ORDEN	SUB PRO OO OO CUATE COR SUMINIST DADES DE TO ADD POR ELC ADD POR ELC DE COMPRA ANDUM UCP ANDUM UCP	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ROGRAMA PIL(3) ROGRAMA PIL(3) P 115-2021	PUTACION OBJ GTO 39100 JINIENT OPERACION MULTIUSO CLO DTO INTEGRA	BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 175 UNICA EN MO	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICITORO ORDEN MEMOR PROCE	SUB PRO OO OO CUATF COR SUMINIST DADES DE TO ADD POR EL ADD UCP- SO DE COMPRA ANDUM UCP- SO DE COMPRA ANDUM UCP- SO DE COMPRA E APERTURA	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ALLA HUMEDA I ROGRAM1 PI 115-2021 3-2021 A SEFIN-CM-GC-P	OPERACION OPERACION OPERACION MULTIUSO CLA DTO INTEGRA	Tesore BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 ITA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.
PRO O1 SON PAGO F (50) UNI SOLICIT MEMORIA MEMORIA ACTA D	SUB PRO OO OO CUATE OOR SUMMINIST DADES DE TO ADD POR EL ANDUM: UCP DE COMPRA ANDUM UCP SO DE COMPS	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ALLA HUMEDA I ROGRAMA PIL	OPERACION OPERACION OPERACION MULTIUSO CLA DTO INTEGRA	Tesore BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 TA UNICA EN MOI Nombre Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICIO MEMOF PROCE MEMOF MO	SUB PRO OO OO CUATE OR SUMINIST DADES DE TO ADD POR EL ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM UCP-07 ONEDA:	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ALLA HUMEDA I ROGRAM1 PIL ROGRAM2 PIL ROGRAM3 PIL ROGRAM3 PIL ROGRAM4 SEFIN-CM-GC- D1-00003507 5-2021	OPERACION OPERACION OULTIUSO CLO OTO INTEGRA PPICPU-2021-01	BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 TA UNICA EN MOI Nombre Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICIO MEMOF PROCE MEMOF MO	SUB PRO OO OO CUATE OR SUMINIST DADES DE TO ADD POR EL ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM : UCP DE COMPRA ANDUM UCP-07 ONEDA:	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: ALLA HUMEDA I ROGRAM1 PIL ROGRAM2 PIL ROGRAM3 PIL ROGRAM3 PIL ROGRAM4 SEFIN-CM-GC- D1-00003507 5-2021	OPERACION OPERACION OPERACION MULTIUSO CLA DTO INTEGRA	BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 TA UNICA EN MOI Nombre Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICI MEMOF PROCE MICHOE	SUB PRO OO OO CUATE COR SUMINIST DADES DE TO ADD POR EL ADD WILL ANDUM LUCP DE COMPRA ANDUM UCP-05 OD E COMPRA ANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 ODNEDA:	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	OPERACION OPERACION OPERACION MULTIUSO CLG OTO INTEGRA PPICPU-2021-01	BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE TE A LA POBREZA URI	Denominación Di Elementos de Lim BANIZACION	ESCRIPO Código URILLO1	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPOR: MONEC NACION TGR-CUEN PAGOS DE LA ado por: J	TE DA JAL 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 TA UNICA EN MOI Nombre Número de Cue Número de Libr SECRETARIA DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO F (50) UN SOLICIT MEMOF PROCE MICHORITA C C C	SUB PRO OO OO CUATE COR SUMINIST DADES DE TO ADD POR EL ADD WILL ANDUM LUCP DE COMPRA ANDUM UCP-05 OD E COMPRA ANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 OD E COMPRA CANDUM UCP-05 ODNEDA:	FINANCIAE IM OY ACT OBRA 0 001 O MIL QU ESUMEN DE LA RO DE: 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	OPERACION OPERACION OPERACION MULTIUSO CLG OTO INTEGRA PPICPU-2021-01	BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE TE A LA POBREZA URI	de la República Denominación Di Elementos de Lim	ESCRIPO Código URILLO1 ERTO MUF	CION Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPOR: MONEC NACION TGR-CUEN PAGOS DE LA ado por: J	TE DA JAL 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 ITA UNICA EN MOI Nombre Número de Cue Número de Libr SECRETARIA DE	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI ONEDA NACIONAL enta reta FINANZAS (INST 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: B3B720-384CFF-2D428D-270FF5-0D16B0-C8

N° 000-001-01-000 03507

Crédito

Contado _

Fecha: 16 de Julio de 2021

RTN:

08019995010445

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50.00	Toallitas Humedas Mutiusos Cloralex	90.00	0.00	4,500.00
	Elimina 99% de Gemenes y Bacterias		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.	4,500.00
Nº Orden de	Compra Exenta:Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Desc.	y Rebajas otorgadas L.	-0:00
Nº Registro d	le La SAG:		Importe Exonerado L.	0.00
ntidad e	n Letras: Cuatro Mil Quinientos Lempiras		Importe Exento L.	4,500.00
iiitiaaa e	ii Ledusi	<u> </u>	nporte Gravado 15% L.	0.00
	con 00/100***		I.S.V. 15% L.	0.00
	ORIZADO: 000-001-01-00003051 A LA 000-001-01-00003550 de Emisión: 01/03/2022		TOTAL A PAGAR L.	4,500.00

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 4,500.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03507, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 16 de julio de 2021

Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0801196900082

PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU

ACTA DE RECEPCION

El día Martes 20 de Julio del 2021 se recibió de **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** Según descripción técnica y orden de compra No. 019-2021 lo siguiente:

İtem	- Descripción-	Unidad de Medida	Cantidad	* VLR Unitario	Monto Total
1	Toallas Húmedas Multiusos Cloralex Elimina 99% de Gérmenes y Bacterias	Paquete	50	L. 90.00	L. 4 ,500.00
			Sub- Total		L. 4,500.00
		lm	puesto s/v 15%		0.00
			Total		L. 4,500.00

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 20 días del mes de Julio 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





Secretaria de Finanzas

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2238-7868 Telefono: 2238-7443

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M S, DE R,L.

Departamento de Ventas

Col. La Era Sector los Patiecitos

Teléfono: 9957-5527 RTN: 08019013610290 ORDEN DE COMPRA

FECHA

29/04/2021

OC #

115-2021

Entregar A

Departamento de Ventas

Tegucigalpa, Francisco Morazan 9957-5527 Cesar Zeron

11111. 000130	313010230						
	Proceso Numero	Fecha de Elabora	ción Fecha de Entre			Entre	ga
CM-GC-PPICPU-2021-019 29/04/2021				21/05/2021			Ã)
items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Ur	nitario	45	TOTAL	
1	TOALLA HUMEDA MULTIUSO CL 99% DE GERMENES Y BACTERIA	50	L.	90.00	L.	4,500.00	
	ULTIMA LINEA						
							<u>=</u>
Comentario	s o instrucciones especiales	us and the		SUBTOTA	L	L.	4,500.00
Total: Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos				IMPUESTO (15%))	Q	
Objeto de Ga	asto: 39100 Elementos de Limpieza y	Aseo Personal					/
Gerencia Administrativa : Gerencia Central				TOTAL		L.	4,500.00
Unidad Ejecu	utora: Gerencia Administrativa / PPIC	PU					1

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que os 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 producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se producto 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 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.



0

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso	
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-019	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono	
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449;	
Quincho Leon, Tegucigalpa		Ext. 3829	
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 13 de Abri	l del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR Distribuidora M&M S de RL					
Dirección Exacta:	Col. La era sector los patiecitos				
Correo Electrónico:	david.zeronc@gmail.com				
Persona Contacto:	Cesar Zeron				
Teléfono:	9957-5527				

DETALLE DE LO REQUERIDO

	10215 T	Unidad	Tiempo			Valor en Lempiras		
Ítem	Cant.	de Medida	de entrega	Descripción	Precio Unitario	ISV	Total	
1	50	Und	2 días	Toalla humeda multiuso cloralex elimina 99% de germenes y bacterias		L. 0.00	L. 4,500.00	
					-			
				ULTIMA LINE	Α			
Valor en Exacto		uatro mil	qunientos	Lempiras	ISV (15%)	L. 0.00	L. 4,500.00	

Condiciones de	Venta
Validez de la cotización: 15 dias	<u> </u>
Entrega: Inmediata con O/C	
Garantía del Producto:	
Forma de Pago: Crédito	

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Qezar Zerán

F-001-COT

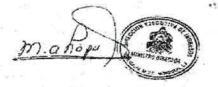


República de Honduras Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional

RTN: 08019013610290

DISTRIBUIDORA M & M S DE R L Nombre o Razón Social Inscripciones Productores Importadores Ventas-Selectivo de Cigamillos Productor Alcoholes Licores Importador 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 16



Ministro Director

Jefe d partamento Asistencia al

Contribuyente OV Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE 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: 28611D

COTIZACIÓN

OO I SELITOROIT		
Contacto	N°. Proceso	
MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-0XX	
Correo Electrónico	Teléfono	
mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449;	
	Ext. 3829	
Tegucigalpa, 15 de abril del 2021		
	Contacto MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ Correo Electrónico mzirias@sefin.gob.hn	

	NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR ++
	Papeleria Honduras S. de R.L.
RTN:	0801-9998-391040
Dirección Exacta:	Barrio morazan frente al antiguo centro social universitario
Correo Electrónico:	bosquefresco@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Galo
Teléfono:	2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

		Unidad	Tiempo	KIND OF BUILDING	Valor en Lempiras			
Ítem Cant. de de Descripción Medida entrega		Descripción	Precio Unitario	ISV	Total			
1	50	paq/84	3 dias	toalias numedas multiusos para desinfectar superficie que elimine el 99% de germenes y bacterias que contenga minimo 80	L. 125.00	-	L. 6,250.00	
				ULTIMA LINEA				
ete mil	clento o	chenta y s	siete lempi	ras con 50/100	ISV (15%)	L. 939.50	L. 7,187.50	

CHARLES NO STANSON OF THE CO	Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de	la adjudicación del proceso
3 dias	
Garantía del Producto: (Indicar el tiempo de	garantía)
Forma de Pago: Crédito 30 dias	

Nota: Esta cotización no es valida si firma y sello

Firma y sello de

le la empresa

F-001-COT