



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 13:33:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 11198
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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Importe
		RTN	05019003075248	00008	201,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA			
08/11/2021	08/12/21	DCS228	001-001-01-00011843		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		
			Secuencia		
			No.Doc F01 Origen		
			Fecha Firma origen		
			Número de Adjudicación		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,500.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	185,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	201,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	201,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: (120.000) MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. (500) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-007-2021. ORDEN DE COMPRA No.382-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-228. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-228. FACTURA No.001-001-01-00011843. 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: CFLORES10 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO	Firmado por: EMENCIA5 EVELIN MENCIA CONTRERAS
Fecha y hora: 08/11/2021 12:03:28	Fecha y hora: 10/11/2021 15:49:27	Fecha y hora: 19/11/2021 09:47:44



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 01/11/2021
Hora : 08:30:20 AM

Factura N 001-001-01-00011843

RTN : 08019995010445
SECRETARIA DE FINANZAS

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: MELISSA ZERON

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO,

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2,400	S118	MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CAJA DE 50 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 47.50	L. 0.00	L. 114,000.00
100	97590	GEL ANTIBACTERIAL SCENTIA ALCOHOL AL 70% ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 165.00	L. 0.00	L. 16,500.00
500	MGALCH70	ALCOHOL CLINICO AL 70% 1 GALON ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 142.00	L. 0.00	L. 71,000.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 201,500.00

Observacion:

Valor en letras:

Doscientos Un Mil Quinientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	201,500.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	201,500.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342414

LPS. 201,500.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 002148
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 01 de Noviembre

del 2021

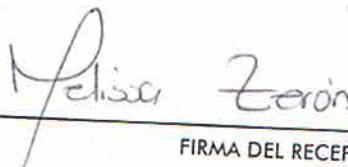
Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Doscientos un mil, quinientos Con 00/100

Por concepto de: Pago factura N° 001-001-01-00011343

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR



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: 08/Noviembre/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.001-001-01-00011843, F-01.11198, NOMBRE DE COMPUSER

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
120,000	UND	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 0.95	L. 114,000.00
500	GAL	ALCOHOL AL 70%	L. 142.00	L. 71,000.00
100	GAL	GEL ANTIBACTERIAL	L. 165.00	L. 16,500.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 201,500.00

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

Solicitado por la Proveeduría Interna

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



A

COTIZACION

Cotizacion:

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	SECRETARIA DE FINANZAS		14-oct-2021	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
				CREDITO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	GALON		GEL ANTIBACTERIAL ULTRA GEL SANITIZER 70 GRADOS	100	L. 165.00	L. 16,500.00
2	GALON		ALCOHOL FARMACEUTICO ETILICO 70%	500	L. 142.00	L. 71,000.00
3	CAJA 50 UN		MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CAJA DE 50 UNIDADES	2400	L. 47.50	L. 114,000.00
			ENTREGA: 3 DIAS			
			PRODUCTO EXENTO DE ISV			

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL L. 201,500.00

I.S.V. 15%

GRAN TOTAL L. 201,500.00

Elaborada Por: Melissa Zeron

Email: mzeron@compuser.hn

Llame / WhatsApp

Cel: (504) 9807-3919

San Pedro Sula

4a. y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-9272

(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

Llame / WhatsApp : (504) 9807-3919



Melissa Zeron

[Handwritten signature]



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cotización # SO993

Cliente:
SECRETARIA DE
FINANZAS

Referencia:
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-228

Fecha:
13/10/2021
17:13:15

Vendedor:
Karla
Aceituno

Términos:
30 Días

26/11/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA ELASTICA	120,000	1.340000	Exento	L 160,800.00
ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON	500	162.000000	Exento	L 81,000.00
GEL ANTIBACTERIAL	100	252.000000	Exento	L 25,200.00

ENTREGA INMEDIATA

MASCARILLA QUIRURGICAS DESCARTABLES PRESENTACION DE CAJA POR 50 UNIDADES (SE COTIZA UNIDAD)

Subtotal	L 267,000.00
Impuestos	L 0.00
Total	L 267,000.00

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



Jul 34

Quirino

B

[Signature]

Visítanos en: www.dicosa.net



Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ2819-2021

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS

Atención:

Fecha 14 de Octubre del 2021

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	500	GALON	ALCOHOL AL 70%		VARIOS LOCALES	L. 180.00		L. 90,000.00
2	100	GALON	GEL DE MANO AL 70%		VARIOS LOCALES	L. 385.00		L. 38,500.00
3	2400	CAJA/50	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLIEGUES DE AMARRE AZUL		LUVECK	L. 96.50		L. 231,600.00
Sub total Lempiras								L. 360,100.00
Isv 15%								
TOTAL Dolares								L. 360,100.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de Pago: Contado

Validez de Cotización: 3 dias

Cotizado por: Carlin Avila

Celular # 9728-1863

e-mail: dicosa8@dicosa.net



Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo

Estamos para servirle!!

96.50 x 2,400 cajas: L. 231.600.00

[Handwritten signatures and initials]

COTIZACION