



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 13:43:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 10874
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL		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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo	Documento	Código	Importe
		RTN	08019012466571	00004	1,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA			
14/10/2021	14/11/21	UEDEM15	000-001-01-00008476		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		
			Secuencia No.Doc F01 Origen		
			Número de Adjudicación		
			Fecha Firma origen		

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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				
23	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,700.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS							TOTAL AFECTADO	1,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-260-2021. ORDEN DE COMPRA No.341-2021. MEMORANDUM UDEM-276-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEDEM-2021-015. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2021. FACTURA No.000-001-01-00008476. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. MEMORANDUM UDEM-299-2021.	Código Banco: 1	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	Aprobado por: CFLORES10 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO	Firmado por: EMENCIA5 EVELIN MENCIA CONTRERAS
Fecha y hora: 27/10/2021 09:36:17	Fecha y hora: 04/11/2021 11:25:18	Fecha y hora: 25/11/2021 10:11:22



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

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@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

No.000-001-01-00008476



maxell

Fecha:

12/10/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS
Vendedor:

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	10	ALCOHOL ETILICO AL 70 % GALON	L 170.00	0%	L 1,700.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA
NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS
PAGARA UN INTERES
DEL 3.5 %**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 más 250.00 de gastos administrativos.

Alba Zepeda

Recibido Por

13-10-21

Despachado Por

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

TOTAL A PAGAR L. 1,700.00

Fecha Limite Emisión: 06/09/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R. IN. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000053

LPS. 1,700.00 ✓

DIA	MES	AÑO
12	10	2021

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Un mil Setecientos lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Factura #000-001-01-00008476

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





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:
REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R. L.

No.	FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	12/10/2021	8476		ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON	L. 170.00	10	L. 1,700.00
*** ULTIMA LINEA ***							
Sub Total							L. 1,700.00

PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

FIRMA Y SELLO RECEPTOR
Enlace Administrativo



Vo.Bo. Directora de la Unidad de Modernización





Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmin, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2222-8449

EXT: 3630

ORDEN DE COMPRA

FECHA	27/9/2021
OC #	341-2021

Proveedor	Entregar A
REDIPO	Gladys Pineda
Boulevard Morazan, Media Cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos	

Teléfono: 2221-0896/2221-4849

RTN: 08019012466571

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-UEM-2021-015	27/9/2021	29/9/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALCOHOL ETILICO AL 70%	10	L. 170.00	L. 1,700.00
-----	----ULTIMA LINEA----	----	-----	-----

SUBTOTAL L. 1,700.00

TOTAL L. 1,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: Mil Setecientos Lempiras Exactos

*Objeto del Gasto: 39530 Material Médico Quirúrgico Menor

*Gerencia Administrativa: Gerencia Central

*Unidad Ejecutora: Unidad de Modernización

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 podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Alba C. Zepeda

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



COTIZACIÓN

Boulevard Morazan, Media cuadra arriba de Centro
Comercial Los Arcos

Tel. 2221-0896 / 2221-4849/32003264
RTN # 08019012466571
ventas@redipohn.com

Fecha:
14/9/2021
Cotizacion #
14092021-6 PINEDA
Valido hasta
30/9/2021

EMPRESA : SECRETARIA DE FINANZAS
SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-
015
Tegucigalpa M.D.C.

N°	PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	ALCOHOL ETILICO AL 70 %	10	L 170.00	L 1,700.00
	*****UL*****			

CONDICIONES

EXENTO	L	1,700.00
SUBTOTAL	L	1,700.00
ISV		
TOTAL A PAGAR	L	1,700.00



[Handwritten signatures and initials]



Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica 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		16-sep-2021	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
TGU				CONTADO

[illegible]

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 1,730.00
I.S.V. 15%	L. 259.50
GRAN TOTAL	L. 1,989.50

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp Cel: (504) 9807-3919

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias
 telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-089
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

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



Elissa Zerón

Zero'n