



República de Honduras

Impreso por: JNAVARRO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/12/2021 09:30:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 04539
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
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	Tipo RTN Documento 08019012503147 Código 00007	Cuenta
		Importe 24,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
Denominación	000-001-01-00005901
Secuencia	No.Doc F01 Origen
Número de Documento	
Fecha de Recepción 26/11/2021	Fecha de Vencimiento 10/12/21
Proceso de Compra DCS072	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 Viáticos ☐

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:
Denominación	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	24,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL	TOTAL AFECTADO 24,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 24,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-003-2021. ORDEN DE COMPRA No.148-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00005901. 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 Fecha y hora: 26/11/2021 09:50:32	Aprobado por: CFLORES10 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO Fecha y hora: 09/12/2021 14:39:55	Firmado por: EMENCIA5 EVELIN MENCIA CONTRERAS Fecha y hora: 10/12/2021 18:06:13
---	--	---

BENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-158



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 26/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.000-001-01-00005901, F-01.04539, NOMBRE DE EBENEZER PUBLICIDAD

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
200	GAL	ALCOHOL AL 70%	L. 120.00	L. 24,000.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 24,000.00

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





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 26/05/2021
OC # 148-2021

Proveedor

EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R.L.
Colonia Palmira, Avenida Juan
Lindo
M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: 2236-7306
RTN: 08019012503147

Entregar A

Jorge Fernandez
jfernandezebenezerpublicidadhn@gmail.com

Proceso Numero

SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072

Fecha de Elaboración

26/05/2021

Fecha de Entrega

31/05/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALCOHOL ETILICO AL 70%	200	L. 120.00	L. 24,000.00
-----	---ULTIMA LINEA----	----	-----	-----

SUBTOTAL L. 24,000.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 24,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: Veinticuatro Mil Lempiras Exactos
*Objeto del Gasto: 39530 Material Médico Quirurgico Menor
*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 Arana



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

COTIZACION EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL/ SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	24 DE MAYO DE 2021	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL		
RTN:	08019012503147	
Dirección Exacta:	COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO	
Correo Electrónico:	jfernandezebenezerpublicidadhn@gmail.com	
Persona Contacto:	JORGE FERNANDEZ	
Teléfono:	2236-7307/ 3201-1193	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Canti dad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	UN	3 DIAS HABILES	ALCOHOL ETILICO AL 70%	120.00	24,000.00	24,000.00
Valor en letras: VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS					ISV (15%)	0.00	24,000.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 DIAS HABILES

Entrega: 3 DIAS HABILES

Garantía del Producto: DE FABRICA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI O CHEQUE

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización	
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072	
Nombre de la institución	Contacto
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo
Dirección	Correo Electrónico
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn
Lugar y fecha:	25 MAYO 2021
N°. Proceso	
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072	
Teléfono	
2222-8449	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PRINT HONDURAS/ SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072	
RTN:	08019016819865
Dirección Exacta:	Col. Miraflores Calle Principal B13 Casa 2418
Correo Electrónico:	ventas@printhonduras.com
Persona Contacto:	Fernando Morazán
Teléfono:	2228-1995/96362084

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galones		ALCOHOL ETILICO AL 70%	121.00		24,200
Valor en letras: Veinticuatro mil lempiras Doscientos lempiras exactos					ISV (15%)		24,200

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (7 días después de recibida F001)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa





SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

GC-9078

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA MDC. 26 DE MAYO DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CORPORACION GENESIS	
RTN:	0801-9015-779778
Dirección Exacta:	ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI
Correo Electrónico:	srivera@genesiscorpn.com
Persona Contacto:	Stephanie M. Rivera
Teléfono:	(504) 8827-4119

DETALLE DE LO REQUERIDO

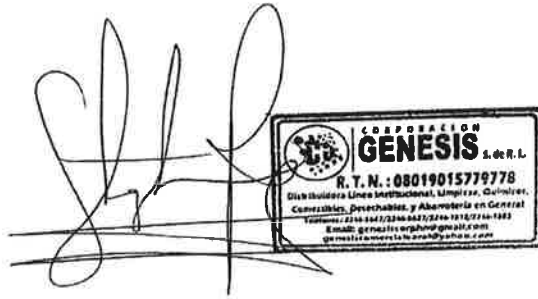
Ítem/P roducto	Cantida d	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galon	Inmedia ta	ALCOHOL P/USO CLINICO AL 70% GALON	128.5	25,700.0 0	25,700.00
Valor en letras: VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS.					ISV (15%)	0.00	25,700.0 0

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (15 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA)
Forma de Pago: CREDITO

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
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA 26 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	200	Galones	3 días	ALCOHOL ETILICO AL 70%	130.00	26000.00	26000.00
Valor en letras: Veintiséis Mil Lempiras Exactos.					ISV (15%)	Exento	26000.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días
Entrega: 3 días
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
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	26 de mayo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EQUILAB S. A. de C. V.	
RTN:	08019998390870
Dirección Exacta:	Platel No 3, carretera al 1º batallón, contiguo a Residencial Portal del bosque, frente a Ciudad Nueva
Correo Electrónico:	equilabtgu@gmail.com
Persona Contacto:	Heydy Alvarado
Teléfono:	2234-9440 / 8905-5048

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galón	10 días	Alcohol etílico al 70%	140.00 ✓		28,000.00
Valor en letras: Veintiocho Mil Lempiras Exactos					ISV (15%)		28,000.00 ✓

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días hábiles
Entrega: 10 días
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: Transferencia (30 días)

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
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	25 de mayo de 2021 ✓	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR

Leoplast S.de.R.L

RTN:	08019004002160
Dirección Exacta:	Blv Morazán Barrio Pueblo Nuevo CASA # 3344
Correo Electrónico:	ventas@leoplasthn.com
Persona Contacto:	Candy M.
Teléfono:	2221-6793

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galones	Inmediata	Alcohol Etílico al 70%	142.00	28,400.00	28,400.00
Valor en letras: veinte y ocho mil cuatrocientos lempiras					Total Exento		28,400.00 ✓

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles) 16 días

Entrega: (detallar el tiempo de entregar) inmediata

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: SIAFI

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

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C. 25-MAYO -2021 ✓	

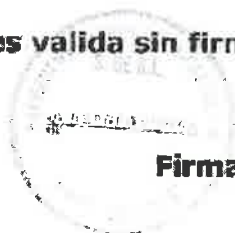
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L.	
RTN:	08019002261399
Dirección Exacta:	COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 212
Correo Electrónico:	reprequimica_sa@yahoo.es
Persona Contacto:	ROSA MELIDA CABRERA
Teléfono:	2238-7979/2220-4478

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galon		ALCOHOL ETILICO AL 70%	148.00	29,600.00	29,600.00
Valor en letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)		29,600.00 ✓

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DÍAS HÁBILES)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (3 MESES)
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 26/5/21	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AZ COMERCIAL S DE R.L	
RTN:	08019001228290
Dirección Exacta:	TEGUCIGALPA COL LA SELECTA
Correo Electrónico:	FLOR.ARITA@AZCOMERCIAL.COM
Persona Contacto:	DRA FLOR ARITA
Teléfono:	22310629/98851047

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	GALON	INMEDIATO	ALCOHOL 70%	150.00	30,000.00	30,000.00
Valor en letras: TREINTA MIL					ISV (15%)	NA	30,000.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización 30 DIAS
Entrega: INMEDIATO
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Fda Anta.

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
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 24 de mayo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S	
RTN:	R.T.N. 08019021252327
Dirección Exacta:	Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio de abogados, casa de dos plantas color amarillo No 5703, Comayagüela, D.C Francisco Morazán, Honduras.
Correo Electrónico:	diccys@gmail.com
Persona Contacto:	Raúl Canales/ Alejandro Sevilla
Teléfono:	+504 96680196 /504 96405164

DETALLE DE LO REQUERIDO

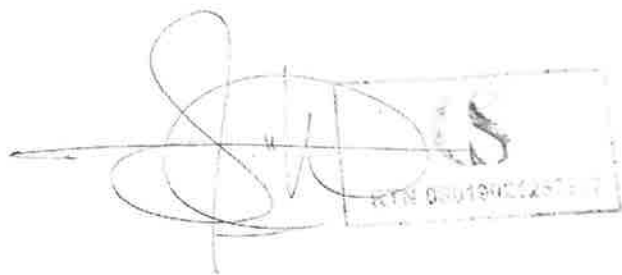
Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	GALONES		ALCOHOL AL 70%	153	30,600.00	30,600.00
Valor en letras: TREINTA MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100					TOTAL		30,600.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 A 30 DIAS HABILES)
Entrega: (3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAS)
Garantía del Producto: (7 DIAS)
Forma de Pago: CHEQUE, SIAFI, TRANSFERENCIA O EFECTIVO

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'S. H. D. S.'. The stamp is a rectangular box containing the text 'RTN 000190222573 7' at the bottom.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	25 DE MAYO DE 2021 ✓	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA M&M S, DE R.L.	
RTN:	08019013610290
Dirección Exacta:	COL LA ERA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A SAVE THE CHILDREN
Correo Electrónico:	dmymdsderl@gmail.com
Persona Contacto:	MARIO ROQUE
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	200	GALON	4-5 DIAS	ALCOHOL ETILICO AL 70% CAJA DE 6 GALONES	157.50 ✓	31,500.00	31,500.00
Valor en letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ✓					ISV (15%)	0.00	31,500.00 ✓

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (4-5 DIAS)
Garantía del Producto: (1 AÑO)
Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT

Mario Roque



FORMATO DE COTIZACIÓN

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	26 DE MAYO DE 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INVERSIONES MARSOFF S. DE R. L.	
RTN:	08019006022489
Dirección Exacta:	AVENIDA LA PAZ Y PASEO LA REFORMA, EDIFICIO GALERÍAS LA PAZ, CUBÍCULO #211, TEGUCIGALPA.
Correo Electrónico:	inmarsoff@yahoo.com
Persona Contacto:	FANNY EDITH PINEDA CASTRO
Teléfono:	2238-6390 / 9823-9263

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	GALON	2-3 DÍAS	ALCOHOL CLÍNICO AL 70%	165.00	165.00	33,000.00
Valor en letras: TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100.					ISV (15%)		0.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DÍAS HÁBILES SUJETO A EXISTENCIAS
Entrega: 2 A 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
Garantía del Producto:
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

072

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C 24/05/2021	

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	200	GLN	INMEDIATA	ALCOHOL ETILICO AL 70%	L. 168.00	EXE	L. 33,600.00
Valor en letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS					ISV (15%)	EXE	L. 33,600.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 DIAS)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (24 HRS)
Forma de Pago: TRANSFERENCIA/CHEQUE

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
		90-2021
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Finanzas "SEFIN"	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M. D. C. 26/05/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS	
RTN:	08131974001970
Dirección Exacta:	Col. Hato de en medio sector 5, Bloque 93 casa #3
Correo Electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
Persona Contacto:	Ronald Ramos
Teléfono:	22-03-06-41 / 95-84-56-41

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem /Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total +15%
1	200	GALÓN	INMEDIATA	ALCOHOL GEL AL 70%	181.00	36,200.00	41,630.00
						Sub-total	36,200.00
						ISV (15%)	5,430.00
						Total	41,630.00
Valor en letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 LEMPIRAS							

Condiciones de Venta

ONCAE-F-01-COT

Validez de la cotización: (días hábiles) 30
Entrega: (Inmediata)
Garantía del Producto: (según fabricante)
Forma de Pago: Crédito 30 días

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-01-COT



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA 26/05/2021	

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	200	Galon	INMEDIATA	ALCOHOL AL 70% EN GALON	185.00	37,000.00	37,000.00
Valor en letras: TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS NETOS					ISV (15%)	TOTAL	37,000.00

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

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the word "FEDIPO" in bold, uppercase letters, with smaller text below it that is partially obscured but appears to read "FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIEROS DE PROFESIÓN DE COLOMBIA".

Firma y sello de la empresa

F-001-COT



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	PONER FECHA	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	
RTN:	05019003075248
Dirección Exacta:	Bulevar Morazán Contiguo a Clínicas Medicas
Correo Electrónico:	melvinflores@compuser.hn
Persona Contacto:	Melvin Flores
Teléfono:	2217-0206 / 2235-7884 / 9445-3148

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Canti dad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Unidad	20 días hábiles	Galon de alcohol Etílico 70%	L. 187.50	L37,500.00	L. 37,500.00
Valor en letras: Treinta y Siete mil Quinientos con 00/100					ISV (15%)		L. 37,500.00
							L. 0.00
							L. 37,500.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (10 días hábiles)
Entrega: (tiempo de entrega 20 días hábiles)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Seafi

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
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	TEG 25/05/2021	

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@yahoo.com.mx
Persona Contacto:	FREDY GALO
Teléfono:	2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	UNIDAD	4 DIAS	ALCOHOL ETILICO AL 70%	209.00	41,800.00	41,800.00
Valor en letras: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					ISV (15%)		41,800.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (25 días hábiles)
Entrega: (4 Días contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa





SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072 ✓
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	24/05/2021 ✓	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Corinfar S.A de C.V	
RTN:	08019002265592
Dirección Exacta:	Col. Los Laureles, intersección Anillo Periférico, complejo de bodegas Portón #3
Correo Electrónico:	daysi19sanchez08@gmail.com
Persona Contacto:	Daysi Sanchez
Teléfono:	9786-5392

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200 ✓	GL		ALCOHOL ETILICO AL 70%	L.220.00	L.44,000.00 ✓	
							L.44,000.00 ✓
Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil lempiras exactos. ✓					ISV (15%)		

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: (INMEDIATA)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Dayo Simels



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

001

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Finanzas	Andrea Suazo	SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio El Jazmín	asuazo@sefin.gob.hn	2222-8449
Lugar y fecha:	24 de mayo del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Representaciones y Distribuciones Múltiples	
RTN:	08019998385351
Dirección Exacta:	Altos de Miraflores sur bloque J casa 5
Correo Electrónico:	rredimus@yahoo.com
Persona Contacto:	María Luisa Ramos
Teléfono:	2271-1138

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Galones	5 días hábiles máx	Alcohol Etílico al 70% marca Dropp	306.00	61,200.00	61,200.00
Valor en letras: Sesenta y un mil doscientos lempiras.					ISV (15%)		L.61,200.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 días Hábiles

Entrega: 5 días máximo

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: Crédito 30 días



República de Honduras

Impreso por: JNAVARRO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 10:41:39

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/12/2021
Institución:	0100	Secretaría de Finanzas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA DE ESTADO	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	11418
Compromiso	01
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010		7,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-
03/12/2021	30/12/21	Denominación	00821289
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 Viáticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	STGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	B.P:	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	3,960.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	3,608.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	7,568.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SUMINISTRO DE:	Código Banco: 1	Nombre
(3C) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
(2C) UNIDADES DE MASCARILLA N95	Libreta	Número de Libreta
(4) ALFOMBRAS DE DESINFECCION (PEDILUVIO)	CUENTA / LIBRETA	PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)
SOLICITADOS POR LA CLINICA Y LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.		
MEMORANDUM PI-010-2021 / CLINICA-SF-064-2021.		
ORDEN DE COMPRA No 408-2021		
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-209.		
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.015-2021.		
FACTURA No.000-001-01-00821289.		
SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.		

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1	Aprobado por: CFLORES10	Firmado por: EMENCIA5
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA	CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO	EVELIN MENCIA CONTRERAS
Fecha y hora: 03/12/2021 10:16:34	Fecha y hora: 06/12/2021 14:11:39	Fecha y hora: 07/12/2021 17:15:55



República de Honduras

Impreso por: JNAVARRO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 10:41:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	288.00	0.00
TOTAL		288.00	0.00



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 5796
Factura #: 000-001-01-00821289 ✓
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 25/11/2021
Hora: 05:33:28 p.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

Referencia:

Comentario: SEFIN-CM-GC-DCS-2021-209

No. C Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081433358029	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ	30 ✓	L. 132.00	L. 3,960.00 ✓
798302090248	ALFOMBRA P/BANDEJA BIOSEGURIDA	4 ✓	L. 480.00	L. 1,920.00 *
M	MASCARILLA N95	20 ✓	L. 70.00	L. 1,400.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Siete Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 5,360.00
Monto Gravado 15%: L. 1,920.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 7,280.00
ISV 15%: L. 288.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 7,568.00 ✓
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



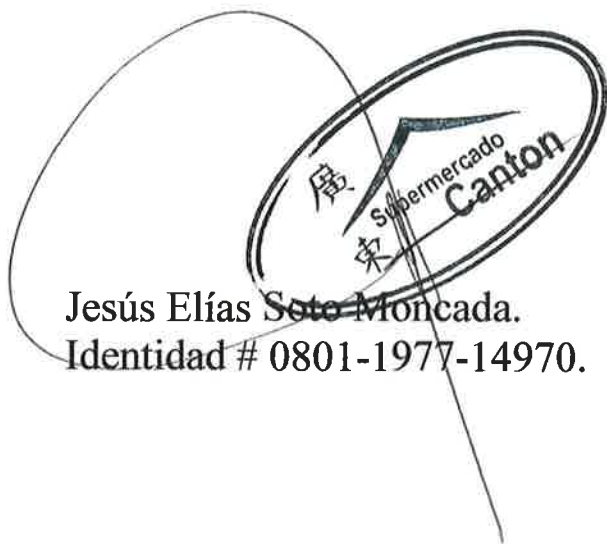
SUPERMERCADO CANTON

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 Siete Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100 (Lps.7,568.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00821289.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Noviembre 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: 03/Diciembre/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.000-001-01-00821289, F-01.11418, NOMBRE DE SUPERMERCADO CANTON

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
30	UND	DESINFECTANTE BEEP	L. 132.00	L. 3,960.00
4	UND	ALFOMBRA CON BANDEJA DE BIOSEGURIDAD	L. 480.00	L. 1,920.00
20	UND	MASCARILLAS N95	L. 70.00	L. 1,400.00
15% IMPUESTO				L. 288.00
TOTAL				L. 7,568.00

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

Solicitado por la Clínica y Proveeduría 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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 21/10/2021
OC # 408-2021

Proveedor	Entregar A
SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	Elias Soto
Calle El Telegrafo, Avenida Paulino Valladares, Barrio Abajo M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 2238-3032 RTN: 08019995383067	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-209	21/10/2021	5/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ	30	L. 132.00	L. 3,960.00
2	MASACARILLA N95	20	L. 70.00	L. 1,400.00
3	ALFOMBRA P/BANDEJA BIOSEGURIDAD	4	L. 480.00	L. 1,920.00
-----	---ULTIMA LINEA---	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

*Valor en letras: Siete Mil Quinientos Sesenta y Ocho
Lempiras Exactos
*Objeto del Gasto: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo
Personal
39530 Material Medico Quirurgico Menor
*Gerencia Administrativa: Gerencia Central
*Unidad Ejecutora: Dirección Y Coordinación Superior (DCS)

SUBTOTAL L. 7,280.00
IMPUESTO (15%) L. 288.00
TOTAL L. 7,568.00

Nota: Compra solicitada por la Clínica y Proveeduría 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: Evelyn Mejía



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



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-5796
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 29/09/2021
Hora: 10:58:31 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

Referencia:

Comentario: SEFIN-CM-GC-DCS-2021-029

OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081433358029	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ	30	L. 132.00	L. 3,960.00
M	MASCARILLA N95	20	L. 70.00	L. 1,400.00
798302090248	ALFOMBRA P/BANDEJA BIOSEGURIDA	4	L. 480.00	L. 1,920.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Siete Mil Quinientos Sesenta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 7,280.00
ISV 15%: L. 288.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 7,568.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

[Handwritten signatures and stamps]

COTIZACION
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-209

jaldana@sefin.gob.hn

FECHA: 29 de septiembre del 2021

SEÑORES: **Secretaría de Finanzas**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras/ Lic. James Aldana**

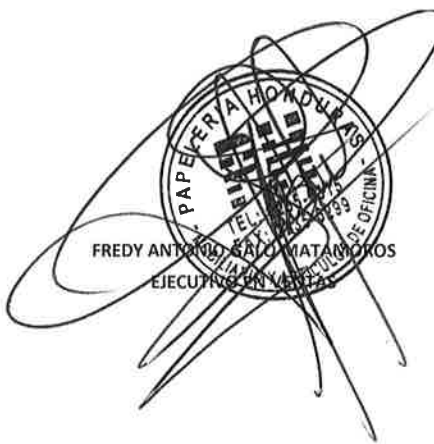
Tel: 222-8449

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	BOTES	DESINFECTANTE EN AEROSOL QUE MATE EL 99.99% DE LOS VIRUS Y BACTERIAS. Lyso	195.00	5,850.00
2	20	UNIDADES	3M MASCARILLAS N95/N95 8210 de 3M	65.00	1,300.00 e.
Nota: Tiempo de entrega de las Mascarillas es de 15 dias contra Orden de compra. 01/10/2021 10:00:00 a.m.  FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS Sub Total 7,150.00 Ventas exentas 1,300.00 Mas Ventas Grabadas 5,850.00 Mas el 15% de Ventas 877.50 Total. 8,027.50 					



República de Honduras

Impreso por: JNAVARRO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 10:42:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/12/2021		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso 11754				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01				
Unidad Ejecutora: 020 FRANQUICIAS ADUANERAS		Devengado 01				
		Secuencia 00				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		Banco y Cuenta				
		Código				
		Cuenta				
		Importe				
		26,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
03/12/2021		000-001-01-				
30/12/21		00004128				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen				
DCS253		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				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
26	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
26,000.00						
0.00						
0.00						
ON: VEINTISEIS MIL						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
26,000.00						
0.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE:						
(100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL.						
SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.						
MEMORANDUM PI-008-2021.						
ORDEN DE COMPRA No 466-2021.						
PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-253.						
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-253.						
SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA DGFA SEGUN CORREO DE AUTORIZACION, EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO.						
FACTURA No.000-001-01-00004128.						
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: ASUAZO1						
Aprobado por: CFLORES10						
Firmado por: EMENCIA5						
ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA						
CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO						
EVELIN MENCIA CONTRERAS						
Fecha y hora: 03/12/2021 10:13:58						
Fecha y hora: 06/12/2021 14:10:13						
Fecha y hora: 07/12/2021 17:15:55						



E-mail: telmasupros@yahoo.com

000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004150



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: 03/Diciembre/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.000-001-01-00004128, P-01.11754, NOMBRE DE SUPROS

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
100	Gal	Gel Antibacterial	L. 260.00	L. 26,000.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 26,000.00

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

Soticitado por la Proveeduría Interna


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





Secretaría de Finanzas

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/11/2021
OC # 466-2021

Proveedor

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, avenida
Julio Lozano Diaz, Edificio D Arco

M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 2235-5035

RTN: 08019995294012

Entregar A

Telma Montoya

telmasupros@yahoo.com

Proceso Numero

EFIN-CM-GC-DCS-2021-253

Fecha de Elaboración

10/11/2021

Fecha de Entrega

25/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL	100	L. 260.00	L. 26,000.00
-----	---ULTIMA LINEA---	----	-----	-----

SUBTOTAL L. 26,000.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 26,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

*Valor en letras: Veintiseis Mil Lempiras Exactos

*Objeto del Gasto: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal

*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 pladas, 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. Si no lo hace, se deberá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Andrea Suarez

Autorizado por: Evelyn Méndez

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

Subtotal	26,000.00
15% ISV	3,900.00
Total	29,900.00



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-5855
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 02/11/2021
Hora: 10:24:05 a.m.
Usuario: ELIAS

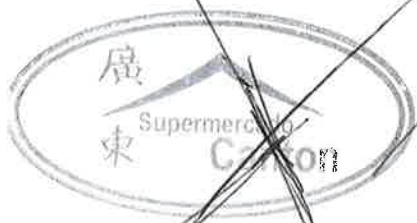
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, FM
2222-8449

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
7401006106971	GEL P/ MANOS ANTIBAC 1 GALON	100	L. 265.00	L. 26,500.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintiseis Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 26,500.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 26,500.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Handwritten signature and initials.

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

F-001-COT