



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/09/2021 10:06:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	08478
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010		1,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 23/08/2021 Fecha de Vencimiento: 23/09/21 Proceso de Compra No: DCS126

Número de Documento: 000-001-01-00797863 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 Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,260.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	1,260.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL. SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-046-2021. ORDEN DE COMPRA No.221-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM.-GC.DCS-2021-126. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.005. FACTURA No.000-001-01-00797863. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	<u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Nombre: <u></u>
	Cuenta Origen/CUT: <u></u>	Número de Cuenta: <u></u>
	Libreta: <u></u>	Número de Libreta: <u></u>
	CUENTA / LIBRETA: <u></u>	PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA	Aprobado por: MMURILLO1 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA	Firmado por: JALDANA JAMES ALDANA MEDINA
Fecha y hora: 25/08/2021 10:39:06	Fecha y hora: 07/09/2021 16:32:40	Fecha y hora: 20/09/2021 11:44:41

SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 5688
Factura #: 000-001-01-00797863
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 05/08/2021
Hora: 10:44:28 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-2021-126

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081433358012	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ	10	L. 126.00	L. 1,260.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Un Mil Dóscientos Sesenta Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 1,260.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 1,260.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 1,260.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00





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: 23/Agosto/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.000-001-01-00797863, F-01.08478, NOMBRE DE SUPERMERCADO CANTON

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
10	BOTE	DISINFECTANTE EN SPRAY	L. 126.00	L. 1,260.00
		15% IMPUESTO		L. -
		TOTAL		L. 1,260.00

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

Solicitado por la Clinica SEFIN

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



A



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	26/07/2021
OC #	221-2021

Proveedor	Entregar A
SUPERMERCADO CANTON ✓ Calle El Telegrafo, avenida Paulino Valladares, Barrio Abajo M.D.C., Francisco Morazán Teléfono: 3319-6447 RTN: 08019995383067	Elias Soto

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-0126	26/07/2021	31/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ (510 GRAMOS) ✓	10 ✓	L. 126.00	L. 1,260.00
-----	----ULTIMA LINEA-----	----	-----	-----

SUBTOTAL	L. 1,260.00 ✓
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L. 1,260.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
-Valor en letras: Mil Doscientos Sesenta Lempiras Exactos *Objeto del Gasto: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal *Gerencia Administrativa: Gerencia Central ✓ *Unidad Ejecutora: Dirección Y Coordinación Superior (DCS)

Nota: Compra solicitada por la Clínica de la Secretaria de Finanzas

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra debera 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 procedera conforme a la ley por la anulación de la orden de compra

Handwritten signature of Andrea Suazo

Elaborado por: Andrea Suazo

Autorizado por: James Aldana



El plazo de cumplimiento de orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico por 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

DC-126

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion



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

Presup. n°: 000-001-01-5688
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 21/07/2021
Hora: 11:02:50 a.m.
Usuario: ELIAS

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

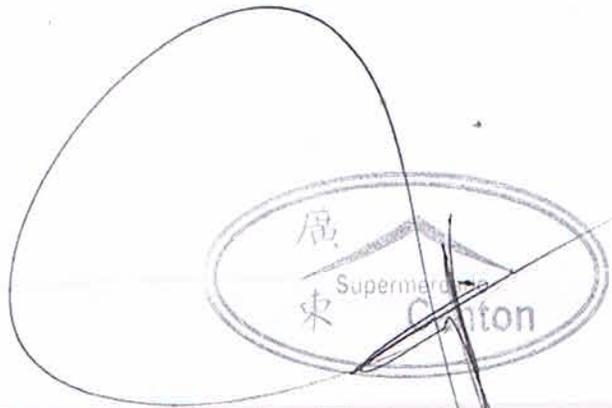
Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA, FM
2222-84-49

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-2021-126

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081433358012	DESINFECTANTE BEEP SPRAY 18 ONZ	10	L. 126.00	L. 1,260.00



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

Un Mil Doscientos Sesenta 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. 1,260.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,260.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

[Handwritten signatures and initials]



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

RTN: 08019995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20120120

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1976, enmendado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 35 del Decreto 84-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decretos Ley N° 34, 35, 16 de Agosto de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 28805 y el Reglamento de Prestamista No. 46 del Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 937277

Transacción: 699620



CompuSer S. de R. L.
RTN # 05019003075248

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		21-Jul-2021	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
TGU				CONTADO

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	SABO0919	DESINFECTANTE SABO CONCENTRADO EN AEROSOL SWEET 470ML	10	L. 140.00	L. 1,400.00
		ENTREGA INMEDIATA			

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.	SUBTOTAL	L. 1,400.00
Vigencia de precios no aplica en promociones.	I.S.V. 15%	L. 210.00
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen	GRAN TOTAL	L. 1,610.00

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

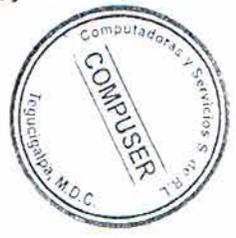
San Pedro Sula
 4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
 Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

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
 9807-3919



[Handwritten signatures and initials]

Para: SECRETARIA DE FINANZAS

Fecha 21/07/2021

DIR: BARRIO CENTRO 3ra cal 5ta Ave fte aFer Quinchon Leon

Hora 8:42AM

RTN: 80199995010445

Cod. Clie. CC00235

Cotización No: 120058450

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101071	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Criisp Linen 19 Oz. 538g [BT]	BOTE	10	LPS 259.00	LPS 2,590.00

Fecha de vencimiento: 28/07/2021

Sub-Total	2,590.00
Impuesto	
Total	LPS 2,590.00

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

SEFIN-CM-GC-DCS-2021-126



Quinchon *[Signature]* *[Signature]*



COTIZACIÓN



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba de Centro
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel. 2221-0896 / 2221-4849/3200-6609
 RTN # 08019012466571
encomiendas@redipohn.com

EMPRESA: SECRETARIA DE FINANANZAS

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha:	23/07/2021
Cotizacion #	15022021-162
Cotiza	David lagos
Valido hasta	23/08/2021
FORMA DE PAGO	30 DIAS

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO DE ENTREGA	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSON 538GR	10	ENTREGA	LYSOL	L 260.00	L 2,600.00
*****UL*****						
	EXENTO				L	2,600.00
	SUB TOTAL				L	2,600.00
	ISV				L	-
	VALOR A PAGAR				L	2,600.00

David Lagos



IMAGEN



[Handwritten signatures]