



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/10/2021 15:00:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0100 Secretaría de Finanzas		<b>Precompromiso</b>	08326
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004		57,000.00

**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: DCS124

Número de Documento: 000-001-01-00008373 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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	57,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y SIETE MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	57,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	57,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR SUMINISTRO DE: (80,000) MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS. (100) MASCARILLAS KN95. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-005-2021. ORDEN DE COMPRA No.211-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-124. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.004. FACTURA No.000-001-01-00008373. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: <u>1</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

<b>Verificado por:</b> ASUAZO1 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA	<b>Aprobado por:</b> MMURILLO1 MARIO ALBERTO MURILLO MEJIA	<b>Firmado por:</b> EMENCIA5 EVELIN MENCIA CONTRERAS
<b>Fecha y hora:</b> 25/08/2021 10:35:49	<b>Fecha y hora:</b> 07/09/2021 16:41:16	<b>Fecha y hora:</b> 27/10/2021 13:54:39



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.  
RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

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@redipohhn.com  
administracion@redipohhn.com



maxell

Fecha:

26/7/2021

Condiciones de Pago:  
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS

**FACTURA**  
No.000-001-01-00008373

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	80000	MASCARILLAS QUIRURJICA DESCARTABLE	0.70	0%	56,000.00
2	100	MASCARILLAS KN95	10.00	0%	1,000.00
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					



La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL	L.
Importe Exonerado	-
Importe Exento	57,000.00
Importe Grabado 15%	-
Importe Gravado 18%	-
Descuentos y Rebajas	-
SUB TOTAL	57,000.00
I.S.V. 15%	-
I.S.V. 18%	-
OTROS IMP.	-
TOTAL A PAGAR	57,000.00

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

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

Recibido Por

Despachado Por



Facturado por



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS**  
**ACTA DE RECEPCION**

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.000-001-01-00008373, 1-01.08326, NOMBRE DE REDIPO

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS
80,000	UND	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 0.70	L. 56,000.00
100	UND	MASCARILLA KN95	L. 10.00	L. 1,000.00
15% IMPUESTO				L. -
<b>TOTAL</b>				<b>L. 57,000.00</b>

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

Solicitado por la Proveduria Interna

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






# Secretaria de Finanzas

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA **20/07/2021**  
OC # **211-2021** ✓

**Proveedor**  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONDE (REDIPO)  
Boulevard Morazán, media cuadra arriba de Centro  
M.D.C., Francisco Morazán  
Teléfono: 3200-6609  
RTN: 08019012466571

**Entregar A**  
David Lagos

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-124	20/07/2021	23/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE	80,000	L. 0.70	L. 56,000.00
2	MASCARILLA KN95	100	L. 10.00	L. 1,000.00
-----	----ULTIMA LINEA-----	----	-----	-----

SUBTOTAL L. 57,000.00  
 IMPUESTO (15%)  
**TOTAL L. 57,000.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

•Valor en letras: **Cincuenta y Siete 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 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**

DGP 019  
DCS - 124



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](mailto:encomiendas@redipohn.com)

<b>Fecha:</b>	16/07/2021
<b>Cotizacion #</b>	15022021-103
<b>Cotiza</b>	David lagos
<b>Valido hasta</b>	16/08/2021

**EMPRESA :SECRETARIA DE FINANZAS**  
Tegucigalpa M.D.C.

N°	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS	80000	INMEDIATO	L 0.70	L 56,000.00
2	MACARILLAS KN95	100	INMEDIATO	L 10.00	L 1,000.00
*****UL*****					
SUB TOTAL					L 57,000.00
					L 8,550.00
VALOR A PAGAR					L 65,550.00

  
David Lagos

  


# MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730



## COTIZACION 24-81

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS

ATENCION: LICDA. ANDREA F. SUAZO

FECHA: 13 DE JULIO DE 2021

PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2021-124

FORMA DE PAGO: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE DE 3 PLIEGUES, COLOR AZUL, MEDIDAS DE 9CM DE ANCHO POR 17 DE LARGO, MARCA SUPRIME.	CAJAX50	1600	L75.95	L. 121,520.00
2	MASCARILLA KN95 DE 5 CAPAS, COLOR BLANCA, MARCA PROTECTIVE MASK	CAJAX20	5	330.00	L. 1,650.00
	***ULTIMA LINEA***				L. 0.00
SUB TOTAL LPS					L123,170.00
ISV 15%					L0.00
TOTAL LPS					L123,170.00

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PRODUCTO SE ENTREGARA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

AMADO YO DESEO QUE SEAS PROSPERADO, Y QUE TENGAS SALUD EN TODAS LAS COSAS, ASI COMO  
PROSPERA TU ALMA

III JUAN 1:2

*Parissa Valle*  
DEPTO. VENTAS  
[mvfarmategus@yahoo.es](mailto:mvfarmategus@yahoo.es)



*Quetz*

*Quetz*

*[Signature]*

