



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 12:20:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	03546
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	695.64

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	240-1-20-710-2021	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
18/10/2021	22/10/21	-		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación

## CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	799.99	0.00	0.00	
<b>SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	799.99	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	104.35	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	695.64	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPR DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML. A 999 ML. PAQUETES DE VARIAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-710-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205 ORDEN DE PAGO 291 CON FACTURA 003-005-01-00159186

## CUENTAS BANCARIAS

<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
	11101010006181
<b>Libreta</b>	Número de Cuenta
	02400011103
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	Número de Libreta
	SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EBARRIENTOS11  
EDVIN ALEXANDER BARRIENTOS RODRIGUEZ

Fecha y hora: 18/10/2021 14:20:40

Aprobado por: RRODRIGUZ16  
ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ ELVIR

Fecha y hora: 26/10/2021 14:47:05

Firmado por: LMATA19  
LEISLA CLARISA MATA LEMUS

Fecha y hora: 27/10/2021 12:10:28



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 12:20:30

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	104.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>104.35</b>	<b>0.00</b>

F. 3546

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DEARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO: 291  
 PAGUESE A: EMSULA  
 POR: LPS 799.99  
 EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 LEMPIRAS  
 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No 003-005-01-00159186 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA.  
 FECHA: Viernes 1 del mes Octubre del año 2021

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		31110	Alimentos y Bebidas para Personas		799.99
			SUB TOTAL GRAVADA		695.64
			SUB TOTAL EXENTO		0.00
			ISV (15%)		104.35
			TOTAL		799.99

OBSERVACIONES: SOLICITUD 205, REALIZADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0710-2021

Oficial Auxiliar de Compras (Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO DE EXPEDIENTE	240-1-20-0710-2021	ORDEN DE COMPRA No.	240-1-20-0710-2021
RECIBO No.	0	INFORME DE ADJUDICACIÓN	SI
FACTURA No.	003-005-01-00159186	MEMO O SOLICITUD	205
ACTA DE RECEPCIÓN	SI		

13/10/21



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGE. TEGUCIGALPA  
 Aldea Ocho, Carretera Am. a Carretera a Otisco  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 224-2112, Móvil: (504) 224-2088  
 representanteb@grupocorinsa.hn

CASA MADRE EMSULA S.R.L.  
 Barrio La Guardia, 1 Avenida  
 8 P.B., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2344-1111  
 representanteb@grupocorinsa.hn

R.T.N. 08019995000152  
 C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F46AD-FA786D-92FBA0/71  
 Fecha límite de emisión: 20/02/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00159501 al 003-005-01-00159500

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 CLIENTES Desarrollo e Inclusión Social

COD. CLIENTE: 27762  
 R.T.N. 08019007083521

FECHA: 14/09/2021  
 DIRECCION: Residencial Lomas del Mayab

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	18% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguasalt</b>							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal	4	173.91	695.64		104.35		799.99
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
1.5 Litro Sport							
1 Galón							
2 Galones							
<b>Quantity</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
8 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05015005144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-18-10500-265, Febrero 2011, I.M.M.

EN LETRAS: Setecientos Noventa y Nueve  
 Lempiras con 99/100

**FACTURA AL CREDITO**

**Nº 003-005-01-00159186**

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		695.64
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	104.35
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	799.99

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: *Anthony Pineda*  
 NOMBRE DEL VENDEDORES: *Anthony Pineda*  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: *5001*  
 No. RUTA: 5001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

martes, 14 de septiembre de 2021

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

**RECIBO**

**L. 799.99**

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

según ORDEN DE COMPRA N° **240-1-20-0710-2021** correspondiente a compra  
de suministro de 4 paquetes de agua purificada presentacion 750 ml a Lps.173.91 C/U  
mas ISV Lps.104.35 factura N° 003-005-01-00159186

  
*Dania Aguirre*  
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa  
DEPARTAMENTO DE AGUAZUL  
Tel: (504) 2224-2072/2222-2112

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quanty

Kilómetro 4 carretera a Olancha, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Telefono: 2224-2112



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUZ16

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/08/2021 14:58:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/08/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0240</u> Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso	<u>03546</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	05019995000152							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
<u>18/08/2021</u>		<u>240-1-20-710-2021</u>								
Fecha de Recepción		Denominación								
		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
		Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
		CONVENIO:								
		TRAMO:								
		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	799.99	0.00	0.00
MON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	799.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPR DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML. A 999 ML. PAQUETES DE VARIAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-710-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EBARRIENTOS11</u>			Aprobado por: <u>RRODRIGUZ16</u>			Firmado por:				
<u>EDVIN ALEXANDER BARRIENTOS RODRIGUEZ</u>			<u>ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ ELVIR</u>							
Fecha y hora: <u>18/08/2021 15:05:05</u>			Fecha y hora: <u>20/08/2021 14:58:47</u>			Fecha y hora:				

F 3546

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
240-1-20-0710-2021**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**

**Unidad Central**

27/07/2021



Proveedor: EMSULA  
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170  Impuesto Sobre Ventas	173.91	695.64    104.35	799.99
setecientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN							
Gran Total LPS							799.99

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Jhnonny Tomas  
Raudales Garcia Auxiliar de compras --



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



*[Handwritten signature]*



SOLICITUD DE COMPRAS

Nombre del Solicitante: TEOFILO GADIEL ESPINOZA ZELAYA
Fecha de Solicitud: Miércoles 14 del mes Julio del año 2021
Dirección / Unidad Solicitante: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Fecha de Requerimiento: Martes 20 del mes Julio del año 2021
Observaciones del Solicitante: para uso atenciones en la Sub Gerencia de Recursos Humanos de esta Secretaría de Estado
Costo Aproximado: 10,000.00
Etapas del Proceso: Aprobado por Gerencia Administrativa

Table with 8 columns: Codigo, Rubro, Producto, Unidad de Medida, Cantidad, Especificaciones, Objeto de Gasto, Estado. It lists items like 'Agua en Bote 12 onzas paquete de 18 Unidades' and 'Jugos'.

ULTIMA LINEA

Solicitud de compra número 205 con fecha de requerimiento Martes 20 del mes Julio del año 2021 y un costo aproximado de 10,000.00

Handwritten signatures and official stamps for 'SOLICITANTE', 'GERENTE ADMINISTRATIVO', and 'SUB GERENTE DE PRESUPUESTO'.



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/03/2022 14:50:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	03545
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	424.34

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		240-1-20-709-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>	
08/11/2021	19/11/21	-							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	487.99	0.00	0.00
<b>SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	487.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	63.65	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	424.34	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE 2 PAPAQUETES NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML. PAPAQUETE DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-709-2021 CO SOLICITUD DE COMPRA 205 CON ORDEN DE PAGO 307 SEGUN FACTURA 004-001-01-00061306 CON RECIBO 004-0001-01-00061306	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		02400011103
		Número de Libreta
		SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> EBARRIENTOS11 EDVIN ALEXANDER BARRIENTOS RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> RRODRIGUZ16 ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR	<b>Firmado por:</b> LMATA19 LEISLA CLARISA MATA LEMUS
<b>Fecha y hora:</b> 08/11/2021 11:49:51	<b>Fecha y hora:</b> 12/11/2021 14:03:06	<b>Fecha y hora:</b> 12/11/2021 17:04:42



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/03/2022 14:50:57

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>63.65</b>	<b>0.00</b>



REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEARROLLO E INCLUSION SOCIAL ORDEN DE PAGO

F-3545

ORDEN DE PAGO: 307
PAGUESE A: Accesorios para computadora y oficina SA CV (ACOSA)
POR: LPS 487.99
EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100 LEMPIRAS
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00061306 POR COMPRA DE JUGOS EN LATA
FECHA: Jueves 4 del mes Noviembre del año 2021

Table with 5 columns: GRUPO, SUB-GRUPO, OBJETO DE GASTO, DESCRIPCIÓN, DEBE, HABER. Rows include: 31110 Alimentos y Bebidas para Personas, SUB TOTAL GRAVADA, SUB TOTAL EXENTO, ISV (15%), TOTAL.

OBSERVACIONES: SOLICITUD 205, REALIZADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0709-2021

Official Auxiliar de Compras (Elaboró) [Signature]

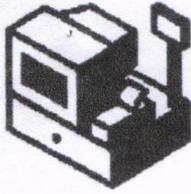
Jefe de Compras (Revisó) [Signature] UNIDAD DE COMPRAS SEDIS

PRE-INTERVENCIÓN UNIDAD DE PRE-INTERVENCIÓN (Validó) SEDIS

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó) GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDIS

DOCUMENTOS ADJUNTOS table with 4 columns: DOCUMENTO, NUMERO DE EXPEDIENTE, DESCRIPCIÓN, ESTADO. Rows include: ORDEN DE COMPRA No., INFORME DE ADJUDICACIÓN, MEMO O SOLICITUD, ACTA DE RECEPCIÓN.

Handwritten signature and date: 04/11/21



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2239-4036

**CAI: 18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F**

**FACTURA**

**004-001-01-00061306**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
29/10/2021 09:56:06 a.m.	832307	CCTEG00472

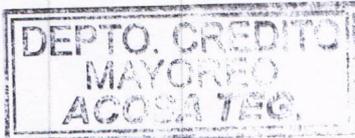
Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESA	08019007083521	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA BLVD MORZ		CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Sinia Sierra	Pablo Benjamin Galindo

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
48	A55837	NECTAR NATURAS MELOCOTON LATA	L. 212.17		ISV	424.34



48 *Alejandra Roveo*  
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

			Totales
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Gravado 15%		L. 424.34
	Importe Gravado 18%		L. 0.00
	I.S.V 15%		63.65
	I.S.V 18%		0.00
	Total a Pagar		L. 487.99

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00  
Total en Letras: Cuatrocientos Ochenta y Siete Lempiras Con 97/100  
Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-001-01-00065000

Limite Emision: 03/08/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 004-001-01-00061306**

**LPS 487.99**

Fecha: 29/10/2021

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° **004-001-01-00061306**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **240-1-20-0709-2021**

*Nilson Solórzano*  
Nilson Solórzano  
ID 0801-1993-04790  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**  
Depto. Corporativo Registro y Impa  
R.T.N. 05019995108892  
TEL: 2239-4036 / 4037  
Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

REVERSA



República de Honduras

Impreso por: EBARRIENTOS11

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

08/04/2022 09:05:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	03497
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	OFICIO	240-1-20-711-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/09/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

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				
12	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	-1,109.52	0.00	0.00
<b>SON: MIL CIENTO NUEVE CON CINCUENTA Y DOS</b>							TOTAL AFECTADO	-1,109.52	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SE REVERSA F-01 POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA, YA QUE EL PRODUCTO ESTA LIBRE DE IMPUESTO. SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES, 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-711-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** EBARRIENTOS11  
EDVIN ALEXANDER BARRIENTOS RODRIGUEZ

**Aprobado por:** RRODRIGUZ16  
ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 22/09/2021 11:27:11

**Fecha y hora:** 22/09/2021 11:30:51

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 17:09:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	03332
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	
MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ	<b>Tipo Documento Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Importe</b>
	TID 0801-1991-05957 00007	743973531	14,788.74
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	OC-GAF-108-2021	
06/08/2021	16/08/21	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
01 00 000 003 35500 0000	Tintas, Pinturas y Colorantes		17,007.05
		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	0.00
		<b>Dif. Camb.</b>	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL SIETE CON CINCO</b>		<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,007.05
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,218.31
		<b>MONTO A PAGAR</b>	14,788.74
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
SE REALIZA PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIAZ POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS Y SUS INSTRUMENTOS DE APLICACION PARA ACONDICIONAR EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO HALCONES DONDE SE UBICARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-108-2021, RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO No.SEDIS-CM-GC-041-2021-055 Y SOLICITUD DE COMPRA No.193, MEMORANDUM No.023-A/GAF/SEDIS-2021.		Código Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		02400011103	
		Número de Libreta	
		SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> MCENTENO48	<b>Aprobado por:</b> RRODRIGUZ16	<b>Firmado por:</b> LMATA19	
MERY SUYAPA CENTENO ANDINO	ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR	LEISLA CLARISA MATA LEMUS	
<b>Fecha y hora:</b> 06/08/2021 14:54:52	<b>Fecha y hora:</b> 25/08/2021 15:01:34	<b>Fecha y hora:</b> 23/09/2021 15:31:34	

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,218.31	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,218.31</b>	<b>0.00</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE PAGO

F-3332

No. 221  
 PAGUESE A: INVERSIONES DIAZ.  
 POR: 17,007.05  
 LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL SIETE LEMPIRAS CON 05/100  
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de Factura # 000-002-01-00 000037, por concepto de bienes (pinturas, brochas, rodos, tape) que fueron utilizados para pintar oficina en edificio halcones boulevard kuwait M.D.C , Departamento de Francisco Morazán, solicitado por la sub-gerencia de servicios generales.  
 FECHA: sabado 7 de agosto de 2021

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		14,788.74
			SUB-TOTAL		14,788.74
			VENTA GRAVADA		14,788.74
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15		2,218.31
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		17,007.05

OBSERVACIÓN: OBSERVACIÓN: Se Adjunta: Comprobante de Entrega, factura, recibo y Solvencia Fiscal

*[Handwritten Signature]*

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)



Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NUMERO EXPEDIENTE	SEDIS-CM-GC-041-2021-055	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GAF-108-2021
RECIBO No.	No tiene numero	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00 000037	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	193

*[Handwritten Signature]*  
21/09/21



# Inversiones Díaz

RTN: 08011991059579

Col. San Jose del Pedregal

Tel. 98718262

www.indisaferretera.com

Info@indisaferretera.com



## Indisa Ferretera

"Construye, repara y remodela con un clic"

FACTURA:

000-002-01-00000037

CAI: 47B9C3-C5A99B-624C92-9C11FC-79EF6C-8C

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  
DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

**RTN:** 08019007083521

**DIRECCION:** EDIFICIO LOS HALCONES, BOULEVARD KUWAIT

**CAJA:** .001

Exonerado: ID:

O\C\E:

**ATENCION:** JUAN SIERRA

**VENDEDOR:** HEYMY BARAHONA

**FECHA:** 07/08/2021

**CONDICIONES:** CONTADO

**REFERENCIA:** OC-GAF-108-2021

ID SAG:

	CODIGO	CODIGO	CANT.	UND	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	80000257	PINTURA COLORAMICA LATEX BLANCO Y81WSA1 ✓	6 ✓	CUB	1.745,65	0,00	10.473,87
2	80000087	PINTURA COLONL LATEX BLANC HUES B79WSA10 ✓	1 ✓	CUB	1.745,66	0,00	1.745,66
3	80053110	REALZA COLORS MATE GRIS ✓	1 ✓	CUB	1.934,09	0,00	1.934,09
4	80050591	MANERAL 9" PROFES C/JAULA ✓	4 ✓	C/U	58,34	0,00	233,38
5	80008601	FELPA P/PINTAR 1-1/4"X 9" ✓	4 ✓	C/U	42,09	0,00	168,36
6	80034696	BROCHA AMARILLA 4" ✓	2 ✓	C/U	54,52	0,00	109,04
7	80054238	MASKING TAPE AZUL 3/4"X50M ✓	2 ✓	C/U	62,17	0,00	124,34



SUB TOTAL

L 14.788,74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: -INVERSIONES DIAZ se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. -Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. -Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. -Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. -Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. -Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. -Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. -El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. -Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. -No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. -Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. -La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

**IMPORTE EXONERADO:**

**IMPORTE EXENTO:**

**IMPORTE GRAVADO 15%:** L 14.788,74

**ISV 15%:** L 2.218,31

**TOTAL A PAGAR:** L 17.007,05



"Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales"

SON: DIES Y SIETE MIL SIETE CON 05/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001

AL 000-002-01-00000300

ORIGINAL CLIENTE





**Inversiones Díaz**

RTN: 08011991059579

Col. San José del Pedregal

Tel. 98718262

www.indisaferretera.com

Info@indisaferretera.com

**RECIBO POR.....LPS. 17,007.05**

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA** con RTN. 08019007083521, la cantidad de **DIECISIETE MIL SIETE CON 05/100.**

Valor con la cual cancela la factura N° 000-002-01-00000037 por suministros de materiales de uso general, según pedido OC-GAF-108-2021.



**HEYMY ELYANA BARAHONA ESPINOZA**  
0801-1987-00442

**TEGUCIGALPA 07 DE AGOSTO 2021**

**INVERSIONES DÍAZ**  
**TEGUCIGALPA MDC**  
**RTN. 08011991059579**



**Indisa Ferretera**

"Construye, repara y remodela con un clic"

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES DIAZ, a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. SEDIS-CM-GC-041-2021-055 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO PARA INTERIOR	UNIDADES	6	SI	SI	
2	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIOR	UNIDADES	1	SI	SI	
3	CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS PARA INTERIOR	UNIDADES	1	SI	SI	
4	4 RODOS, 4 FELPAS DE LAS GRUESAS, 2 BROCHAS DE 4PLG, 2 CINTAS DE PINTOR PARA DELINAER	UNIDADES	12	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 7 dias del mes de agosto del 2021

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Heymy Berahona

Nombre

Por la unidad Vida Mejor

Recibio Conforme

Juan Sierra

Nombre

 Inversiones Díaz  
Firma y Sello

Juan Sierra  
Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 06-NOV-2017
-----------	--------------------	-----------------------------------

FOA-3332

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Julio del 2021

Señor Proveedor(a): Inversiones Diaz

RTN 08011991059579

Telefono 2230-1046

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

ITEM	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Sub Total
1	6 cubetas pintura color blanco para interior	35500	GALON	30	349.13	10,473.90
2	1 cubeta pintura color gris para interior	35500	GALON	5	386.83	1,934.15
3	1 cubeta pintura color blanco hueso para interior	35500	GALON	5	349.13	1,745.65
4	4 rodos para pintar, 4 felpas de la gruesa , 2 brochas de 4 pulgadas , 2 cintas de pintar para delinear	35500	UNIDADES	12	52.92	635.04
SUB TOTAL						14,788.74
VENTA GRAVADA						14,788.74
VENTA EXENTA						0.00
ISV 15%						2,218.31
ISV 10%						0.00
ISV 4%						0.00
TOTAL						17,007.05

Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad
Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.	

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EDIFICIO HALCONES, BOULEVARD KUWAIT (JUAN SIERRA)
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Direccion o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes. ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaria dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaria reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluacion para proveedores)

Nota: PROCESO DE COMPRA NUMERO SEDIS-CM-GC-041-2021-055 REALIZADO BAJO SOLICITUD NUMERO 193 POR LA UNIDAD DE SUB- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (MEMORANDUN NO. 023-A/GAF/SEDIS-2021)

Numero de Orden de Compra: OC-GAF-108-2021, con un valor de DIEZ Y SIETE MIL SIETE CON 05/100 (17,007.05)

*[Firma]*

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

*[Firma]*  
Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)



República de Honduras

Impreso por: ESEVILLA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/10/2021 17:08:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		<b>Precompromiso</b>	03335
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MARIO DANIEL MARTINEZ DIAZ	TID	0801-1991-05957	00007	743973531	1,565.20

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		OC-GAF-109-2021	
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>Fecha de Recepción</b> 06/08/2021	<b>Fecha de Vencimiento</b> 16/08/21	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
					No.Doc F01 Origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,799.98	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,799.98	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	234.78	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,565.20	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REALIZA PAGO A FAVOR DE MARIO MARTINEZ/INVERSIONES DIAZ POR LA COMPRA DE 5 LLAVINES PARA PUERTA DE BOLA DORADA PARA ACONDICIONAR EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO HALCONES DONDE SE UBICARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-109-2021, RECOMENDACION DE ADJUDICACION PROCESO No.SEDIS-OM-GC-042-2021-056, SOLICITUD DE COMPRAS No.193, MEMORANDUM No.023-A/GAF/SEDIS-2021.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 02400011103 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	SECRET.EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RED SOLIDARIA
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> MCENTENO48 MERY SUYAPA CENTENO ANDINO	<b>Aprobado por:</b> RRODRIGUZ16 ROBERTO MAURICIO RODRIGUZ ELVIR	<b>Firmado por:</b> LMATA19 LEISLA CLARISA MATA LEMUS
<b>Fecha y hora:</b> 06/08/2021 14:50:45	<b>Fecha y hora:</b> 25/08/2021 15:13:59	<b>Fecha y hora:</b> 23/09/2021 15:29:49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	234.78
<b>TOTAL</b>		<b>234.78</b>
		0.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

F-3335

ORDEN DE PAGO

No. 223  
 PAGUESE A: INVERSIONES DIAZ.  
 POR: 1,799.98  
 LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100  
 EN CONCEPTO DE: Cancelación de Factura # 000-002-01-00 000036, por concepto de bienes (llavines para puerta) que fueron utilizados para pintar oficina en edificio halcones boulevard kuwait M.D.C , Departamento de Francisco Morazán, solicitado por la sub-gerencia de servicios generales.  
 FECHA: sabado 7 de agosto de 2021

GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		36930	Elementos de ferreteria		1,565.20
			SUB-TOTAL		1,565.20
			VENTA GRAVADA		1,565.20
			VENTA EXENTA		0.00
			ISV 15		234.78
			ISV 10%		0.00
			ISV 4%		0.00
			TOTAL		1,799.98

OBSERVACIÓN: OBSERVACIÓN: Se Adjunta: Comprobante de Entrega, factura, recibo y Solvencia Fiscal

*[Handwritten Signature]*

Oficial Auxiliar de Compras(Elaboró)

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Compras (Revisó)



Unidad de Pre-Intervención (Validó)



Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

DOCUMENTOS ADJUNTOS			
NUMERO EXPEDIENTE	SEDI S-CM-GC-042-2021-056	ORDEN DE COMPRA No.	OC-GAF-109-2021
RECIBO No.	No tiene numero	INFORME DE ADJUDICACION	SI
FACTURA No.	000-002-01-00 000036	CUADRO COMPARATIVO	SI
ACTA DE RECEPCION	SI	MEMO O SOLICITUD	193

*[Handwritten Signature]*  
21/09/21



**Inversiones Díaz**

RTN: 08011991059579  
Col. San Jose del Pedregal  
Tel. 98718262  
www.indisaferretera.com  
Info@indisaferretera.com



**Indisa Ferretera**

"Construye, repara y remodela con un clic"

**FACTURA:**

**000-002-01-00000036**

**CAI: 47B9C3-C5A99B-624C92-9C11FC-79EF6C-8C**

**CLIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  
DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

**ATENCION:** JUAN SIERRA

**RTN:** 08019007083521

**VENDEDOR:** HEYMY BARAHONA

**FECHA:** 07/08/2021

**DIRECCION:** EDIFICIO LOS HALCONES, BOULEVARD KUWAIT

**CONDICIONES:** CONTADO

**CAJA:** .001

**REFERENCIA:** OC-GAF-109-2021

Exonerado: ID:

O\C/E:

ID SAG:

	CODIGO	CODIGO	CANT.	UND	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	80002734	LLAVIN PARA PUERTA DE BOLA DORADO	5	C/U	313,04	0,00	1.565,20



**SUB TOTAL L 1.565,20**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: -INVERSIONES DIAZ se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. -Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. -Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. -Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. -Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. -Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. -Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. -El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. -Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. -No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. -Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. -La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

**IMPORTE EXONERADO:**  
**IMPORTE EXENTO:**  
**IMPORTE GRAVADO 15%: L 1.565,20**  
**ISV 15%: L 234,78**  
**TOTAL A PAGAR: L 1.799,98**



"Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales"

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001

AL

000-002-01-00000300

**ORIGINAL CLIENTE**





**Inversiones Díaz**

RTN: 08011991059579

Col. San José del Pedregal

Tel. 98718262

www.indisaferretera.com

Info@indisaferretera.com

**RECIBO POR.....LPS. 1,799.98**

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA** con RTN. 08019007083521, la cantidad de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100.**

Valor con la cual cancela la factura N° 000-002-01-00000036 por suministros de materiales de uso general, según pedido OC-GAF-109-2021.



**HEYMY ELYANA BARAHONA ESPINOZA**  
0801-1987-00442

**TEGUCIGALPA 07 DE AGOSTO 2021**

**INVERSIONES DÍAZ**  
**TEGUCIGALPA MDC**  
**RTN. 08011991059579**



**Indisa Ferretera**

"Construye, repara y remodela con un clic"

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES DIAZ, a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. SEDIS-CM-GC-042-2021-056 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	LLAVINES PARA PUERTA DE BOLA COLOR DORADO	UNIDADES	5	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 7 dias del mes de agosto del 2021

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Heyny Baaheng

Nombre

Por la unidad Vida Mejor

Recibio Conforme

Juan Sierra

Nombre



Juan Sierra

Firma y Sello



VINES S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0  
Fecha: 06-NOV-2017

FOI-3335

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha de elaboración Tegucigalpa MDC a los 8 días del mes de Julio del 2021

Señor Proveedor(a): Mario Martínez Inversiones Díaz

RTN 08011991059579

Telefono 3300-9730

Sírvase entregar Los suministros abajo detallados:

Item	Descripción	O. Gasto	Unidad	Cantidad	P.U	Sub Total
1	5 llavín para puerta de bola dorado	36930	UNIDADES	5	313.04	1,565.20
					SUB TOTAL	1,565.20
					VENTA GRAVADA	1,565.20
					VENTA EXENTA	0.00
					ISV 15%	234.78
					ISV 10%	0.00
					ISV 4%	0.00
					TOTAL	1,799.98
	Sub-Componente	Categoría	Sub-Categoría	Cta. Contable	Actividad	
	Estructura Programatica SIAFI	Inst	Prog.	Sub-Prog.		

Aviso Importante:

- a) La entrega de producto será en: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EDIFICIO HALCONES, BOULEVARD KUWAIT (JUAN SIERRA)
- b) Los productos o servicios deben ser entregados de acuerdo a lo detallado en la Orden de Compra.
- c) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
- d) Adjuntar Solvencia Fiscal actualizada.
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.
- f) En el caso de Alquiler de Mobiliario o equipo, la Dirección o Unidad solicitante nombrará a una persona responsable de la custodia de los bienes, ( Ver Adjunto Instructivo sobre el Manejo de la Propiedad Externa)
- g) En el caso de reparación de vehículos, la Secretaría dará un tiempo de prueba no menor a quince (15) días para verificar que la falla de vehículo no persista. (Dictamen extendido por Servicios Generales).
- h) En el caso de Proveedores para eventos o servicios de alimentación, la Secretaría reevaluará al Proveedor posteriormente de haber realizado los servicios (ver instructivo Reevaluación para proveedores)

Nota: PROCESO DE COMPRA NUMERO SEDIS-CM-GC-042-2021-056 REALIZADO BAJO SOLICITUD NUMERO 193 POR LA UNIDAD DE SUB- GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (MEMORANDUN NO. 023-A/GAF/SEDIS-2021) CON UN VALOR DE UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 ( 1,799.98 )

Oficial /Auxiliar de Compras(Elaboró)

Jefe de Compras (Revisó)

Unidad de Pre-Intervención (Validó)

Gerente Administrativo Financiero (Aprobó)

