



Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/11/2021 14:22:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01278
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L	RTN	08019021252327			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2021			SEN-SGRMSG-580-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento	Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación	

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viatcos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	99,750.00	0.00	0.00
MON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	99,750.00	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 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-580-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&C POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 99,750.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-143 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-231-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 18/11/2021 10:27:17	Fecha y hora: 18/11/2021 14:20:58	Fecha y hora:



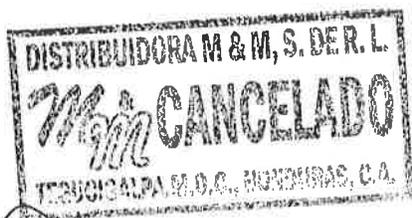
DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 6,210.00

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03946 de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de noviembre de 2021




Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0816196900082

