

MEMORANDO
274-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogada
Karla Andino Maradiaga
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago PAPELERIA HONDURAS**

FECHA: 22 de julio de 2022

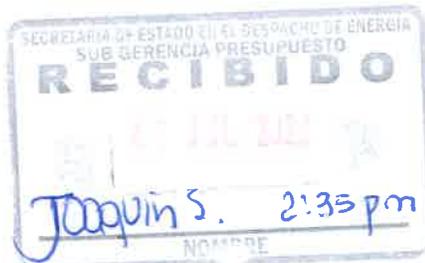


Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa PAPELERIA HONDURAS correspondiente al pago de adquisición de alimentos y bebidas por la cantidad de Lps.5,006.40 (Cinco mil seis con 40/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-004-01-00005846.
- Recibo Original No.58418.
- Acta de recepción No.015-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.614.
- Nota aclaratoria.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abog. Luis Munguia – Gerencia Administrativa



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a
Farmacia Kielsa Tegucigalpa
M.D.C., Honduras
Tel: +(504) 2232-8500 al 8529



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005846

Día	Mes	Año
21	Julio	2022

Cliente: **Secretaria de Energia**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-042-2022-B**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Bolsa	Café maya premium de 16 bolsas c/u	L 75.00	1,800.00
8	Bote	Cremora 1kg	L 152.00	1,216.00
12	Paquete	Galletas mantequilla	L 62.50	750.00
4	Bolsa	Semillas Saladas de Mani Cacahuate	L 230.00	920.00

Son: **Cinco Mil Seis Lempiras Con 40/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL	L 4,686.00
			REBAJAS OTORGADAS	L L 2,550.00
			SUB-TOTAL	L L 2,136.00
			IMPORTE EXENTO	L L 2,136.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L L 320.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L L 320.40
			TASA ALICUOTA 0%	L L 0.00
			I.S.V. 15%	L L 320.40
			I.S.V. 18%	L L 320.40
			IMPORTE EXONERADO	L L 0.00
			TOTAL A PAGAR	L L 5,006.40



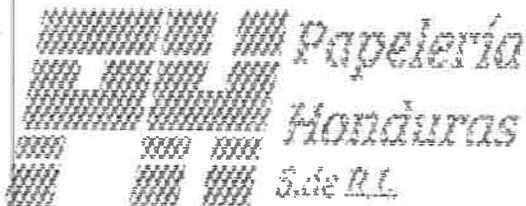
Recibí conforme:

DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
 R.T.N. 02019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
 Computo y Material de aseo.

Recibo No. 58418 Por Lps. 5,006.40

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CINCO MIL SEIS CON 40/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005846

Orden de Compra: SEN-CM-GA-042-2022-B

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Julio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 015 2021

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

DOMICILIO: Bo. Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-042-2022 - B

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00005846

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	Café premium de 16 Bolsas C/U		24	75.00	1,800.00	
2	Cremora de 1KG		8	152.00	1,216.00	
3	Galletas Matequilla		12	62.50	750.00	
4	Semillas saladas de mani cacahuete		4	230.00	920.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,686.00
15% ISV	L.	320.40
TOTAL	L.	5,006.40

[Signature]
 PROVEEDOR

[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19421

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-19421 en fecha 11/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410694601 de fecha 11/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omlsiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/07/2022 hasta 09/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

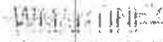


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-19421 o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE Oficina: Institución: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL Código:	
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	PIN: KMXNBIERJC RTN Nro:
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 235-63-15	
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>
Cuentas Bancarias	
Banco	Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente 730010351
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente 909777201
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.	
FIRMA DEL TITULAR 	NOMBRE <u>Milton Alfredo Galo</u> FECHA <u>05/03/08</u>

Elaborado por: MMEÑDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por:  Fecha: 05/03/2008 14:40:38
---	---



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

19 de julio del 2021

NOTA ACLARATORIA

Señores Secretaria de Energia
Su Oficina

La presente es para desearles éxitos en sus delicadas Labores diarias que desempeñan y se encuentren bien gozando de buena salud, se les notifica que se recibió la orden de compra No.SEN-CM-GA-042-2022-B, donde incluye 50 latas de Te Lipton de 340ML dicho producto no será entregado por motivos de desabastecimiento de muchos productos debido ala pandemia el cual afecto la economía. Nos comprometemos en entregarle el resto de los productos detallados en su orden de compra.

Sin mas que agregar me suscribo de usted esperando de su comprensión a la presente.

Att.

Fredy Antonio Ruiz Matamoros
Gerente General



MEMORÁNDUM
231-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogada
Karla Andino Maradona
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 PAPELERIA HONDURAS

FECHA: 28 de junio de 2022



En atención a memorando 140-2022-SEN-GA enviado por el Abog. Luis Munguia, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas por un total de L. 5,846.40 (Cinco ochocientos cuarenta y seis con 40/100 lempiras) a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-042-2022 B.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

C.c: Archivo
Lic. Ludovico Vides – Gerencia Administrativa



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Fecha **23 de junio 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-042-2022 B**

Proveedor

Contacto **Papelería Honduras S**
Dirección **Barrio morazan frnte al**
Ciudad, Departamento **antiguo centro social**
Teléfono: **22356315**
RTN: **08019998391040**

Entregar A

Lic. **Darly Cerrato**
Colonia **Tepeyac**, calle principal contiguo a
farmacia **Kielsa**.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. **22328500**

Proceso Número

SEN-CM-GA-042-2022 B

Fecha de Elaboración

23 de junio 2022

Fecha de Entrega

24 de junio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAFE PREMIUM DE 16 BOLSAS C/U	24 BOLSAS	75.00	1,800.00 E
2	CREMORA 1 Kg	8 BOTES	152.00	1,216.00
3	GALLETAS MANTEQUILLA	12 PAQUETES	62.50	750.00 E
4	SEMILLAS SALADAS DE MANI CACAHUATE	4 BOLSAS	230.00	920.00
5	TE LIPTON DE LIMON EN LATA DE 340 LM	50 UNIDADES	16.80	840.00 E

Comentarios o Instrucciones especiales

**LOS ITEM CON LA (E) ESTAN EXENTOS DE IMPUESTOS
ESTE PROCESO FUE ADJUDICADO POR ITEM**

SUBTOTAL **5,526.00**
IMPUESTO 15% **320.40**
TOTAL L. **5,846.40**



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 podran rechazar la recepción de estos, notificando 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: Claudia Padilla

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



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.

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

MEMORANDUM
177-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA *Dilia García*
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. KARLA ANDINO MARADIAGA
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 29 de junio 2022

Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00614-01 PAPELERIA HONDURAS M=231-2022-SEN-SGRMSG L. 5,846.40

Se adjunta el F-01 para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Cc: Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kieisa
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8529



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

30/06/2022 13:19:09

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00614</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	Denominación: <u>231-2022-SEN-SGRMSG</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/06/2022</u>		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra 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 Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,846.40	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	5,846.40	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 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN TOTAL DE LPS. 5,846 40 SEGÚN MEMORANDO 231-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 ORDEN DE COMPRA No SEN-CM-GA-042-2022 B
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACIÓN
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 140-2022-SEN-GA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52
 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON

Aprobado por: FSANTOS2
 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 29/06/2022 10:51:15Fecha y hora: 30/06/2022 13:18:54

Fecha y hora:

MEMORANDUM

117-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCIA
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

Por: Joaquín Santos

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDO 139-2022-SEN-GA

FECHA: 27 de mayo del 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorando 139-2022-SEN-GA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

En tal sentido; le remito el reporte del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fto	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
1	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 152,516.80
2	33100	11	Productos de Papel y Cartón	L. 90,832.92
3	35800	11	Productos de Material Plástico	L. 46,000.00
4	39100	11	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 56,994.77

Atentamente.

Cc: Archivo

Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, ST, contiguo a
Farmacia Kielsa Tegucigalpa
M.D.C., Honduras
Tel: +(504) 2232-8500 al 8529





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



27/05/2022 14:25:56

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas ✓	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	152,516.80
32310 Prendas de Vestir	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,895.00
33100 Productos De Papel Y Cartón ✓	0000	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	175,000.00	90,832.92
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	66,315.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
34400 Llamas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
35100 Productos Químicos	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
35610 Gasolina	0000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	62,237.36
35620 Diesel	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	117,255.82
35800 Productos de Material Plástico ✓	0000	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
36930 Elementos de Ferrería	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,597.02
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal ✓	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	56,994.77
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	200,000.00	64,269.86
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	160,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	185,000.00	35,000.00
TOTAL GENERAL:		1,661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	1,661,000.00	1,105,934.55