

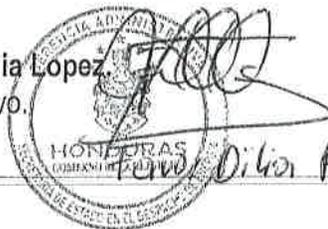
**MEMORANDO**  
**323-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Alfredo Munguía López**,  
Gerente Administrativo.

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García**,  
Subgerente de Presupuesto.

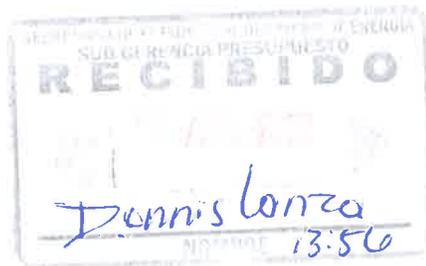
**ASUNTO:** Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA GLOBAL**

**FECHA:** 11 de agosto de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL correspondiente al pago de adquisición de útiles de oficina por la cantidad de Lps.44,863.80 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres con 80/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-001-01-00001554.
- Recibo Original No.000093.
- Acta de recepción No.019-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 809.



Atentamente,

C.c: Archivo  
Gerencia Administrativa





# DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI: 4D199D-38C23F-2D4792-2C6F95-009F47-0F

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)		
----------	--	--	--

R.T.N.:	0801 9018 033078	FECHA DE FACTURACION	9/8/2022
---------	------------------	----------------------	----------

DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA	CREDITO:	<input type="checkbox"/>	CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE VENCIMIENTO	9/8/2022
------------	-------------	----------	--------------------------	----------	-------------------------------------	----------------------	----------

Inversio: rgen/Osman Eugenio Maturte Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 cado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	FASTENER 8MM, 25 CAJA DE 10 CAJAS C/U ISV	L 210.00		L 5,250.00
1	PINZAS S/P 32MM 1 CAJA DE 50 ISV	L 1,115.00		L 1,115.00
25	PINZAS S/P 41MM.25 CAJ DE 12 UNI ISV	L 36.00		L 900.00
20	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ISV	L 43.00		L 860.00
15	CERA PARA CONTAR ISV	L 18.00		L 270.00
24	PORTA LAPICES ISV	L 36.00		L 864.00
2	ANILLO DE PLAST. 3/8 .2 CJ ISV	L 99.00		L 198.00
100	CUBIERTA PLASTICA TRANSP ISV	L 2.30		L 230.00
25	CUBIERTA DE COLORES NEUTROS , P/ENCU ISV	L 189.00		L 4,725.00
200	PAPEL BOND T/C, RESMA ISV	L 123.00		L 24,600.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 39,012.00</b>

CONDICIONES DE VENTA:  
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES  
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

**FACTURA N° 000-001-01-00 001554**

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 80/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001700  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/08/2023  
 J.ORTIZ

*Paty Vasquez*  
 FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 39,012.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 5,851.80
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L 44,863.80</b>

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDO POR



R.T.N. 08019021256483  
 Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

**DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**  
 Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,  
 Distrito Central, F.M.  
 Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

**RECIBO**

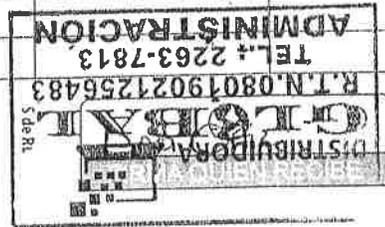
**Nº 000093**

09	08	22
----	----	----

CLIENTE	Tesorería General de la Republica	MONEDA	44,863.80
VALOR	Cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres 80/100		

| No. FACTURA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 001554      |             |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |             |

Efectivo   
  T. Crédito   
  Deposito /Transferencia  
 Cheque Banco \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_



SECRETARÍA DE ENERGÍA  
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 019- 2022

FECHA: 9 DE agosto DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL

RTN 08019021256483

DOMICILIO: Res. Honduras, casa # 21 Bloque 7-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-048-2022-C

No. FACTURA 000-001-01-00001554

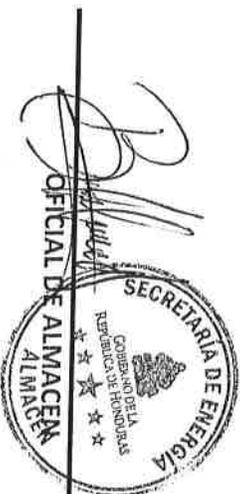
No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Fasteners 8MM, 25 cajas de 10 C/U		25	L 210.00	5,250.00	
2	Pinza Sujeta Papel de 32 MM, 1caja de 50 cajas		1	L 1,115.00	1,115.00	
3	Pinza Sujeta Papel de 41 MM, 25 caja de 12 cajas		25	L 36.00	900.00	
4	Dispensador de cinta adhesiva mediano		20	L 43.00	860.00	
5	Cera para Contar		15	L 18.00	270.00	
6	Porta lapices		24	L 36.00	864.00	
7	Anillo de Plastico 3/8		2	L 99.00	198.00	
8	Cubierta de Plastico Transparente		100	L 2.30	230.00	
9	Cubierta de de Colores Neutros		25	L 189.00	4,725.00	
10	Papel Bond Tamaño Carta		200	L 123.00	24,600.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	39,012.00
15% ISV	L.	5,851.80
TOTAL	L.	44,863.80

*Erick Baneas*  
PROVEEDOR

0803-2001-00150



**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**



Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 01/02/2022  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Número de Documento: 00242284 - 001  
 Tipo Operación: Modificación  
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL  
 Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución: SIGLA Beneficiario  
 Clase: OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 Código:

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019021256483 RTN Nro:

**DOMICILIO**  
 Dirección: COLLA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100  
 Fax: Email: distribuidoraglobalventas@yahoo Teléfono: 9603-9175  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0803-1989-00810 Poder Legal:

**APODERADO**  
 Nombre: ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSECA  
 País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0818-1973-00029 Poder Legal:

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730433441	

**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 FEHACIEMENTE 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 \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**MEMORÁNDUM**  
**311-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Alfredo Munguía López.**  
Gerente Administrativo.

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García**  
Subgerente de Presupuesto

**ASUNTO:** Registro de F-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL

**FECHA:** 08 de agosto de 2022



En atención a memorando 163-2022-SEN-GA enviado por el Abogado. Luis Alfredo Munguía López, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la adquisición de útiles de escritorio por un total de L. 44,863.80 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres con 80/100 lempiras) a favor de la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-048-2022 C.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



**MEMORANDUM**  
**240-2022-SEN-SGP**



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

**PARA:** ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ  
Gerente Administrativo

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

**FECHA:** 12 de agosto 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-01-00809-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. ✓	M=311-2022-SEN-SGRMSG L.	44,863.80
F-01-00810-01 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓	M=310-2022-SEN-SGRMSG L.	30,664.18
F-01-00816-01 PRODISA ✓	M=291-2022-SEN-SGRMSG L.	16,794.25
F-01-00817-01 PRODISA ✓	M=291-2022-SEN-SGRMSG L.	20,000.00
F-01-00821-01 VERITAS S. DE R.L.	M=327-2022-SEN-SGRMSG L.	1,437.50
F-01-00823-01 REDIPO	M=328-2022-SEN-SGRMSG L.	11,500.00
F-01-00825-01 VERITAS S. DE R.L. ✓	M=327-2022-SEN-SGRMSG L.	1,380.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo

Recibido por: Darly Cerrato  
12/8/2022



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/08/2022 14:26:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 11/08/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b>						
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b> 00809		<b>Compromiso</b> 01						
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Devengado</b> 00		<b>Secuencia</b> 00						
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Operaciones Contables</b>								
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input 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>						
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		<b>Tipo</b> RTN	<b>Documento</b> 08019021256483	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>					
				<b>Importe</b> 0.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> OFICIO		<b>OFICIO</b>		<b>311-2022-SEN-SGRMSG</b>						
11/08/2022		Denominación		Secuencia						
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>No.Doc</b> F01 Origen						
		<b>Proceso de Compra</b> No		<b>Fecha Firma</b> origen						
		<b>Número de Adjudicación</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
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 Viaticos <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>						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>BIP:</b>						
				<b>CONVENIO:</b>						
				<b>TRAMO:</b>						
				<b>TIPO:</b>						
<b>IMPUTACION</b>										
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
1	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	28,290.00	0.00	0.00
1	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,573.80	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,863.80	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>	0.00	0.00 0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN MEMORANDUM 311-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 44,863.80. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-046-2022-C COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 163-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL						<b>Descripción:</b> LEMPIRAS				
<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1			<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2			<b>Firmado por:</b>				
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
<b>Fecha y hora:</b> 11/08/2022 13:45:05			<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2022 14:26:02			<b>Fecha y hora:</b>				

## Secretaría de Energía

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

Fecha **08/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-048-2022-C**

### Proveedor

Contacto Distribuidora Global  
Dirección Edificio Galeria La Paz  
Ciudad, Departamento Tegucigalpa  
Teléfono: 9605-2925/9575-5706  
RTN: 08019021256483

### Entregar A

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

### Proceso Número

SEN-CM-GA-048-2022

### Fecha de Elaboración

04/08/2022

### Fecha de Entrega

09/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Fastener 8MM, 25 cajas de 10 cajas C/U	25	L. 210.00	5,250.00
2	Pinza sujeta papel de 32MM 1 caja de 50 cajas	1	L. 1,115.00	1,115.00
3	Pinza sujeta papel de 41MM, 25 cajas de 12	25	L. 36.00	900.00
4	Dispensador de cinta adhesiva mediano	20	L.43.00	860.00
5	Cera par contar	15	L. 18.00	270.00
6	Portalapices	24	L. 36.00	864.00
7	Anillo de plastico 3/8, 2 cajas	2	L. 99.00	198.00
8	Cubierta de plastico transparente	100	L. 2.30	230.00
9	Cubierta de colores neuros, para encuadernar	25	L. 189.00	4,725.00
10	Papel bond T/C, Resma	200	L. 123.00	24,600.00

### Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudico por Itens.

SUBTOTAL **39,012.00**

IMPUESTO 15% **5,851.80**

TOTAL L. **44,863.80**



**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 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: Eur Hernandez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por: [Firma]



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			