



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### Secretaría de Energía

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

Fecha 19/10/2021

O/C # SEN-CM-GA-2021-118

#### Proveedor

Contacto Grupo Q  
Dirección Blvd. Centro America  
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO  
Teléfono: 2290-3747  
RTN: 08019004467912

#### Entregar A

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

#### Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-118

#### Fecha de Elaboración

20/10/2021

#### Fecha de Entrega

21/10/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier, motor			
	YD25723419P, año 2021.			
	Servicios de 10,000 kms		2,540.40	2,540.40
	Alineamiento de ruedas delanteras		957.00	957.00
	Aceite Nissan API CJ4 SAE B		821.68	821.68
	Filtro de Aceite		504.59	504.59
	Limpiador de frenos 450 ml		286.62	286.62
	Shampoo limpiaparabrisas 200 ml		58.68	58.68
	Arandela de carter		30.19	30.19
	-----Ultima Linea-----			

#### Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL

Lps. 5,199.16

IMPUESTO

15%

Lps. 779.87

TOTAL L.

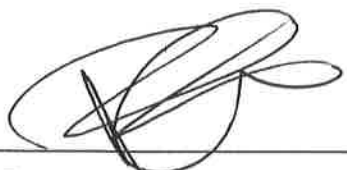
Lps. 5,979.03

**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 remplazar 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:



Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por:



Lic. Luis 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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupog.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00097149  
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  
Fecha Limite de emision: 06.03.2022  
No. Int.: DC-01/0001069449 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN

Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.10.2021 15:04:45

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611778771

Usuario: JBOUTISTA

No. Doc: 96106976

Vehiculo:	0002490788	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	14,805	Fecha de Venta:	28.11.2020

**Observaciones:**

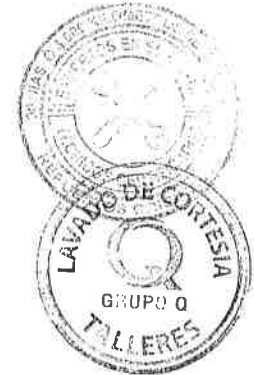
Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	3,497.40
		Repuestos: L	1,701.76
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	0.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	5,199.16
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 779.87  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 5,979.03**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



TEGUCIGALPA M.D.C 19 de Octubre de 2021

Recibo #: 21075

**RECIBO POR**

**L 5,979.03**

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**  
La Cantidad de: **CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03 /100 Lempiras**  
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00097149**

Subtotal de Factura(s)	L	5,199.16
Impuesto Sobre Ventas.....	L	779.87
Total a Pagar	L	5,979.03

**ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO**

**DENNIS AGUILAR**  
**0801-1976-03732**

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

**GRUPO Q**



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/10/2021 14:37:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01122
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		<b>Devengado</b>	00
		<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
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-496-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b>	22/10/2021	Denominación	Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>		

**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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución	Denominación	<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				
13	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,979.03	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TRES	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,979.03	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> REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORAMUDM SEN-SGRMSG-498-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,979.03. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-2021-118 COTIZACIONES PRESENTADAS MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGHB-233-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

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

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 22/10/2021 11:32:22	<b>Fecha y hora:</b> 22/10/2021 14:23:51	<b>Fecha y hora:</b>