



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

Recibido



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

15/10/2021 11:05 AM

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Soluciones y Servicios HN S DE R.L
Dirección Barrio el chile 1/2 arriba escuela manuel B
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 89659365
RTN:

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CASCOS DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON NOM-115-STPS-209 NRF-058-PEMEX -2012,NMX 5-055	3	230.00	690.00
2	PARES DE RODILLERAS DE PVC DISEÑO FLEXIBLE CON FORRO POROSO TRASPIRABLE Y BANDA AJUSTABLE	10	490.00	4,900.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	5,590.00
IMPUESTO 15%	838.50
TOTAL L.	6,428.50

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.



ONCAE-F-04-OC

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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2021 Institución: 0310 Secretaría de Energía Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01231"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="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
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO SEN-SGRMSG-539-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

10/11/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento 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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

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				
13	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	793.50	0.00	0.00
13	00	000	001	39800	0000		Repuestos y Accesorios	5,635.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	6,428.50	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 RODILLERAS Y CASCOS DE PROTECCION, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-539-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,428.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-107 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-202-2021 Y SEN-GA-205-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ Fecha y hora: 10/11/2021 14:39:01	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA Fecha y hora: 11/11/2021 15:31:31	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	--------------------------------------



603
1231
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000308

FECHA 18/11/2021

CLIENTE: 82 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN: 08019018033078

COL. TEPEYAC BLOQUE Q S1

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 18/12/2021 TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
3.00	CASCO DE SEGURIDAD TRUPER-AMARILLO	L230.00	L0.00	15%	L690.00
10.00	RODILLERA TRUPER PVC PAR	L490.00	L0.00	15%	L4,900.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUBTOTAL	L5,590.00
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:	IMPORTE EXENTO	L0.00
N° REGISTRO SAG:	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L5,590.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	ISV 15%	L838.50
	ISV 18%	L0.00
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100	TOTAL A PAGAR	L6,428.50

ABONO L0.00
SALDO L6,428.50

ORDEN DE COMPRA N° SEN-CM-GA-2021-107

CAI: 18157F-E51CF0-EF4FA8-BF9389-4188CB-72
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20211115

CANTIDAD

L6,428.50


RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 18/11/2021

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000308


FIRMA

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 93 2021

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

RTN 08019020223455

DOMICILIO: COLONIA ALAMEDA

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-107

No. FACTURA 000-001-01-00000308

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	CASCOS DE SEGURIDAD	TRUPER	3	230	690.00	
2	RODILLERAS	TRUPER	10	490	4,900.00	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	5,590.00
15% ISV	L.	838.50
TOTAL	L.	6,428.50

Jairo Bonilla
 PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Agencia de Viajes Aguila Tours
Dirección BLVD. morazan edificio torre agalta
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 94660021
RTN: 08019011428506

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-109

Fecha de Elaboración

28/10/2021

Fecha de Entrega

29/10/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Boletos aereos a Glasgow	2	103,223.60	206,447.20
	saliendo el 26 de octubre del 2021			
	y regresando el 13 de noviembre			
	del 2021			
	Observaciones; debe tenerse en			
	consideraciones las restricciones			
	de evaluacion del covid-19			
	para el ingreso al reino unido			
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL

206,447.20

IMPUESTO

15%

0.00

TOTAL L.

206,447.20

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.

ONCAE-F-04-OC



Elaborado Por:



Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



LtC. 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.

VERSIÓN	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

17/11/2021 11:37:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2021

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01291

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SEN-SGRMSG-530-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2021

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

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				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	103,223.60	0.00	0.00
SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	103,223.60	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-530-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUILA TOURS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 103,223.60 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-109 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DNPEPES-031-2021(SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO) REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COPIA DE ACUERDO No. SEN-034-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

Fecha y hora: 17/11/2021 11:24:03 **Fecha y hora:** 17/11/2021 11:37:21 **Fecha y hora:**

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 11:37:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01292
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-530-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/11/2021	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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 : Anticlipos 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				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	103,223.60	0.00	0.00
SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	103,223.60	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-630-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUILA TOURS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 103,223.60. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-109
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DNPEPES-032-2021 (JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON)
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 COPIA DE ACUERDO No. SEN-035-2021

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

Fecha y hora: 17/11/2021 11:25:40

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 17/11/2021 11:36:55

Firmado por:

Fecha y hora:

MEMORANDO
SEN-SGRMSG-607-2021



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

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago AGUILA TOURS**

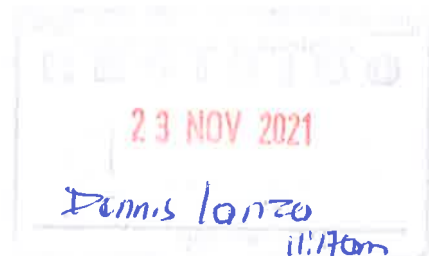
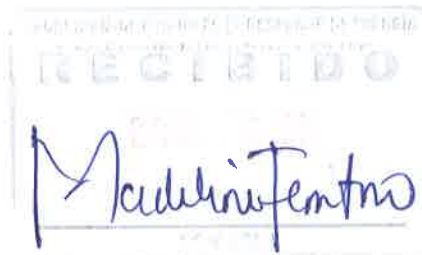
FECHA: 19 de noviembre del 2021

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa AGUILA TOURS correspondiente al pago de contratación de servicio de transporte aéreo por la cantidad de Lps.103,223.60(Ciento tres mil doscientos veintitrés con 60/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-001-01-00004520.
- Recibo Original.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 1291.

Atentamente,

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





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO
A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com agulatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2022 / CAI: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 000-001-01-00004600

FACTURA N° 000-001-01-00004520

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

FECHA: 18-nov.-21

RTN #08019018033078

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA- GLASGOW- TEGUCIGALPA- A FAVOR DE: SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO VIAJANDO DEL 26 DE OCT. AL 13 DE NOV. DEL 2021 AEROLINEA AMERICAN AIR LINES NOTA: REPOSICIÓN FACTURA # 4493	L 103,223.60	L 103,223.60

SOLICITADO POR: DARLY CERRATO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	103,223.60
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	103,223.60

VALOR EN LETRAS:

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO LEMPTRAS CON 60/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SEN:



ELABORADO POR _____

RECIBIDO POR _____

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 6% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Bld. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO

RECIBIMO DE: **SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA**

LA CANTIDAD DE: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI TRES LEMPIRAS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: REPOSICIÓN DE FACTURA # 000-001-01-00004493, MEDIANTE FACTURA # 000-001-01-00004521 CORRESPONDIENTE A

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boleto Aereo con Ruta: TEGUCIGALPA- GLASGOW- TEGUCIGALPA, A favor de: SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO Viajando del 26 de Oct. al 13 de Noviembre del 2021	L. 103,223.60	L. 103,223.60
		SU TOTAL	L. 103,223.60
		IMPUESTO	
		GRAN TOTAL	L. 103,223.60

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 dias del mes de Noviembre del año 2021


LUIS FERNANDO ESPINAL



MEMORANDO
SEN-SGRMSG-608-2021

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

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago AGUILA TOURS**

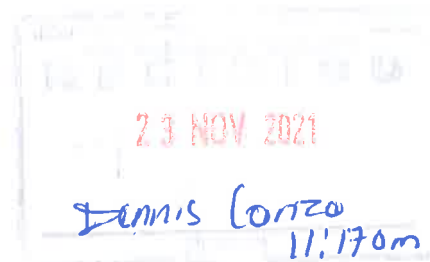
FECHA: 19 de noviembre del 2021

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa AGUILA TOURS correspondiente al pago de contratación de servicio de transporte aéreo por la cantidad de Lps.103,223.60(Ciento tres mil doscientos veintitrés con 60/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-001-01-00004521.
- Recibo Original.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 1292.

Atentamente,

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





COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2021-121
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2021-121
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa MDC, 20 de Octubre de 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Soluciones y Servicios HN de S. de R.L.	
RTN:	08019020223455
Dirección Exacta:	BARRIO EL CHILE, 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA , CASA 1027.
Correo Electrónico:	venta@soluserhn.com
Persona Contacto:	Estefani Sierra
Teléfono:	+504 8965 9365 / 2213 5429

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3		Inmediata	ACCESS POINT, libre de licenciamiento hasta 1300 Mbps en 5 GHz(802.11 n) dos antenas duales de 3 dBi. potencia de salida:160 Mw, por banda otras características: doble banda 802.11 ac MIMO 3*3 para interior PoE af/at,soporta 250 usuarios,hasta 1.3 GBPS PoE incluido.	L6,400	L19,200	L19,200
Valor en letras Veitidos Mil Ochenta					Sub Total	L19,200.00	
Ver Especificaciones Adjuntas					ISV (15%)	L2,880.00	
					TOTAL	L22,080.00	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)20 días
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) de 3 a 5 días, despues de recibida OC



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000295

FECHA 05/11/2021

CLIENTE: 82 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN: 08019018033078

COL. TEPEYAC BLOQUE Q 51

VENDEDOR: GENERAL **VENCIMIENTO** 05/12/2021 **TÉRMINOS:** 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
3.00	ACCESS POINT UNIFI 2,4 GHZ/5GHZ, WIFI MIMO 3X3, 2X GIGABIT ETH	L6,400.00	L0.00	15%	L19,200.00

ENTREGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGISTRO

N° REGISTRO SAG:



VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	
	L0.00
SUBTOTAL	L19,200.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L19,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L2,880.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L22,080.00

ABONO L0.00

SALDO L22,080.00

ORDEN DE COMPRA N° SEN-CM-GA-2021-121

CAI: A34BD0-AFCB2B-4C49B7-25E6F8-1CE8C1-DC

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2022

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 0801902022345
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20211105

CANTIDAD

L22,080.00


RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


FECHA 05/11/2021

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000295


FIRMA

 **SOLUSERHN**
Soluciones y Servicios

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 086- 2021

FECHA: 5 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

DOMICILIO: barrio el chile 1/2 cuadra arriba de la escuela manual bonilla

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-121

RTN 08019020223455

No. FACTURA 000-001-01-00000295



No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	access point unifi 2,4 GHZ/5GHZ, wifi mimo 3x3, 2x		3	L 6,400.00	19,200.00	
	GIGABIT ETH serie n# (68D79AD68D64, 68D79AC95E00 Y				-	
	68D79AC95D24) con garantia de 3 meses				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	19,200.00
15% ISV	L.	2,880.00
TOTAL	L.	22,080.00



Kevin Arístiz
 PROVEEDOR



Pol B...
 OFICIAL DE ALMACEN

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-518-2021**

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

FECHA: 26 de octubre del 2021

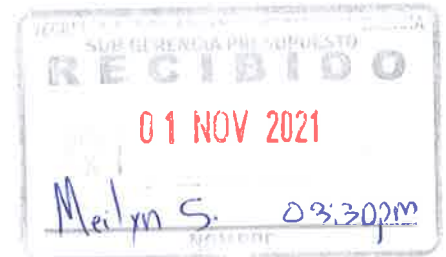


En atención a Memorando SEN-UTI-047-2021 enviado por el Ing. Rony Pacheco, Jefe Unidad de Tecnologías de la Información, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de Access Points por un monto total de L.22,080.00(Veintidós mil ochenta lempiras exactos) a favor de la empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS HN. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-121.
- Copia de correo electrónico solicitando revisión de especificaciones técnicas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Cotizaciones presentadas.
- Memorando de Solicitud SEN-UTI-047-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



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

firma cloudia



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto VERITAS S DE R.L
Dirección Colonia america plaza maria local 4
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 99907348
RTN: 08019016874746

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ANTIGENO SARS COVID 19	60	725.00	43,500.00
	-----Ultima Linea-----	-----	-----	-----

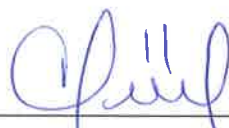
Comentarios o Instrucciones especiales 	SUBTOTAL	43,500.00
	IMPUESTO 15%	00.00
	TOTAL L.	43,500.00

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. 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.

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



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/11/2021 10:37:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrto Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía	Precompromiso <u>01126</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>004</u> SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS	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		Banco y Cuenta						
VERITAS S DE R.L.		Tipo	Documento	Código						
		RTN	08019016874746	Cuenta						
				Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
<u>25/10/2021</u>		<u>SEN-SGRMSG-510-2021</u>								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución			TRAMO:							
			TIPO:							
			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	43,500.00	0.00	0.00
SON: <u>CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	43,500.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE EXAMENES DE LABORATORIO, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-510-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA VERITAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 43,500.00. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-122							Nombre			
COTIZACIONES PRESENTADAS							Cuenta Origen/CUT			
ACTA DE APERTURA							Número de Cuenta			
ACTA DE EVALUACIÓN							Libreta			
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGHB-234-2021							Número de Libreta			
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JINESTROZA1</u>			Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>			Firmado por:				
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: <u>25/10/2021 15:07:23</u>			Fecha y hora: <u>26/10/2021 09:46:07</u>			Fecha y hora:				



VERITAS, S. DE R.L.

Bulevard Suyapa, CC AHIBA, Local 2A, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
 Cel.: 9990-7348 Email: rsaigado@veritas.hn R.T.N.: 08019016874746

FACTURA

No. 000-002-01-00001092

RANGO DESDE 000-002-01-0000951 AL 000-002-01-00001150

Cliente: *Secretaría de Energía*
 Dirección: *Tegucigalpa M.D.C.*
 R.T.N.: *08019010033078*
 C.A.I.: *397788-0FEB14-784981-C6B34B-A23F76-98*

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
60	<i>Adquisición de Pruebas de Antigüedad en Laboratorio SERS Colz Proceso SEN-EM-61A-2021-122</i>	725.00		43,500.00

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 43,500.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15 % I.S.V.	L
18 % I.S.V.	L
TOTAL A PAGAR	L 43,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!

VALOR EN LETRAS: *Cuarenta y tres mil, quinientos noventa.*

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-105007-19

Fecha límite de emisión: 31/05/2022

DIA 03 MES NOV AÑO 2021

Contado Crédito

[Firma] FIRMA



VERITAS, S. DE R.L.

Bulevard Suyapa, CC AHIBA, Local 2A, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Cel.: 9990-7348 Email: mieirigona@yahoo.com R.T.N.: 08019016874746

536.
Recibo de Pago
No. 0160

POR: 43,500.00

Recibí de:	Secretaria de Emergencia
La Suma de:	Cuarenta y tres mil, quinientos ochenteros
Por Concepto de:	Adquisición de Puebas de Antiseno en laboratorio PNUDS SEN-CM-GA-2021-122
Cheque Número:	
Banco:	

En Efectivo		Total		Sólido	
DIA	MES	AÑO	Firma y Sello		
03	NOV	2021	 <i>[Handwritten Signature]</i>		

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto
Dirección
Ciudad, Departamento
Teléfono:
RTN:

Entregar A
Nombre del Receptor
Ubicación
Dirección
Ciudad, Departamento
Teléfono

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN OPALINA, TAMAÑO 3.5X2 PULGADAS	200	5.00	LPS. 1,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	<input type="text" value="LPS.1,000.00"/>
IMPUESTO 15%	<input type="text" value="LPS. 150.00"/>
TOTAL L.	<input type="text" value="LPS. 1,150.00"/>

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 podrán 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.



ONCAE-F-04-00

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.

VERSIÓN	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

15/10/2021 13:45:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía	Precompromiso <u>01052</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA										
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	Banco y Cuenta								
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	RTN 08019008133144		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>SEN-SGRMSG-483-2021</u>	Secuencia No.Doc F01 Origen							
<u>14/10/2021</u>	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viaticos <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 TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,150.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL CIENTO CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	1,150.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS, SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-483-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA RILMAC IMPRESIONES POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,150.00. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-102 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD 070-2021-SEN-DM REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JINESTROZA1</u>			Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>			Firmado por:				
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: <u>14/10/2021 16:43:56</u>			Fecha y hora: <u>15/10/2021 13:33:55</u>			Fecha y hora:				



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN. 08019008133144
CAI. 462A9F-6A2203-8842AE-CAB86C-F8171A-E6
N° 000-001-01-00004421

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

DIA MES AÑO
3 Noviembre 2021

R.T.N. 08019018033078

TÉLEFONO: 99619258

DIRECCIÓN: Col Tepeyac, contiguo a Restaurante el Corral

ORDEN DE COMPRA N°:

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO

DÍAS COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
4992	TARJETAS DE PRESENTACION	200	0.00	5.00	1,000.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - P.B.C. 2245-1625 - RTN. 08019008133144 - Cert. N° 9231-19-10500-159

L. Importe Exento	0.00	L. Importe Exonerado	0.00	L. Sub-Total	1,000.00
-------------------	------	----------------------	------	--------------	----------

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.



Importe Gravado 15% L.	1,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	150.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,150.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta --- No. Constancia de Registro de Exonerados --- No. Registro de la SAG ---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004350
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA DE DEL 201 LPS.

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor Firma y sello



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com - RTN. 08019008133144
www.rilmacimpresores.com

RECIBO N° 4740

DIA 3 / MES NOV / AÑO 2021

POR L. 1,150.00

RECIBIMOS DE: *Secretaría de Estado en el despacho de Energía*

LA SUMA DE: *Un mil ciento cincuenta Lempiras exactos*

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: *pago de factura*

FACTURA N° 4421

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE N°

BANCO:

Saldo Anterior	L.		
Anticipo	L.		
Saldo Actual	L.		



FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, R.T.N. 08019008133144, Cert. N° 9231-19-10500-158

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 084- 2021

FECHA: 4 DE noviembre DEL 2021



PROVEEDOR: RILMAC impresores

RTN 08019008133144

DOMICILIO: Col. La cañada, fte. A gasolinera texaco nuevo mundo

ODEN DE COMPRA: _____

No. FACTURA 000-001-01-00004421

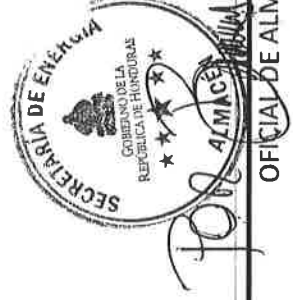
No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	tarjetas de presentacion		200	5	1,000.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	1,000.00
15% ISV	L.	150.00
TOTAL	L.	1,150.00

Roberto Vardas
 PROVEEDOR

0801-01091-73553



OFICIAL DE ALMACÉN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-24040

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24040 en fecha 11/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417070226 de fecha 11/10/2021 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 Omisiones 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 11/10/2021 hasta 09/11/2021, 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 **151-21-10500-24040** o mediante el siguiente código QR:





SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Castillo IT
Dirección Col calpules II etapa bloq 43 casa 7009
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 33802586
RTN: 08019019104651

Entregar A

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


Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	UPS ENTRE 8-12 TOMACORRIENTES CON ESTABILIZADOR DE VOLTAJE OPCION DE CONEXION USB PROTECCION DE LA RED ELECTRICA GARANTIA 2-3 AÑOS	1	4,500.00	4,500.00
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales



SUBTOTAL	4,500.00
IMPUESTO 15%	675.00
TOTAL L.	5,175.00

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.



ONCAE-F-04-OC

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

02/11/2021 10:37:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01200
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
CASTILLO IT S. DE R.L	RTN	08019019104651			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO
Denominación: OFICIO
Número de Documento: SEN-SGRMSG-519-2021
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 29/10/2021
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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
13	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,175.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	5,175.00	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 ADQUISICIÓN DE UPS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-519-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASTILLO IT, POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,175.00
 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-125
 COPIA DE CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACIÓN
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGHB-198-2021
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ22

MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 29/10/2021 14:09:11

Fecha y hora: 02/11/2021 10:37:15

Fecha y hora:



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

Castillo IT
PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA
000-002-01-00000004
FECHA
3/11/2021

CLIENTE: 7 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
14945411	UPS APC 850VA 9 SALIDAS 2 PUERTOS USB 120V	UNIDAD	1.00	L5,175.00	L0.00	15%	L5,175.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,500.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L675.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L5,175.00

CAI: A80244-E0C55D-494CA0-C7B1D5-B60552-75

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001/ 00000050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Recibo de pago

CASTILLO IT

Fecha: 04 noviembre 2021

Recibí de: Tesorería General de la Republica Honduras

La Cantidad de: HNL5,175.00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100)

Por Concepto de: Compra menor SEN-CM-GA-2021-125

Recibí de conformidad



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 082- **2021**

FECHA: 3 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: CASTILLO IT

DOMICILIO: Col. Calpules II etapa bloq 43 casa N# 7009

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-125

RTN 08019019104651

No. FACTURA 000-002-01-00000004

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	UPES ENTRE 8-12 TOMACORRIENTES CON ESTABILIZADOR		1	4,500.00	4,500.00	
2	DE VOLTAJE OPCION DE CONEXIÓN USB PROTECCION				-	
3	DE LA RED ELECTRICA GARANTIA DE 2-3 AÑOS				-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,500.00
15% ISV	L.	675.00
TOTAL	L.	5,175.00

PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **RR DONNELLEY**
Dirección **parque empresarial periferico local 6**
Ciudad, Departamento **tegucigalpa**
Teléfono: **94359820** **dania flores**
RTN: **05019005468553**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-047

Fecha de Elaboración

18 de mayo 2021

Fecha de Entrega

20 de mayo 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Revista	revista 81/2x11 full color couche 115	50	L.600.00	L.30,000.00
	couche 90 hot melt 150 pag			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L.30,000.00**
IMPUESTO 15% **L.4,500.00**
TOTAL L. **L.34,500.00**

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.

ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.

8/30



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.

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

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT15139

C.A.I.: F2749E-3F070B-9B499F-437170-8C4EF8-87
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00015139

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1. contiguo a farmakIELSA, frente a gasolina
 HONDURAS

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700057030	03/09/2021
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0802983274

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL	09019018033078		ZP30	HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8PTA31134	50.000	LIN	77280154	REVITA HOJA DE RUTA SEN O/C# SENCM-GA-2021-047(2 X 25)	800.00	30,000.00

IMPORTE EN LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 M.N

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.		
ZP30	03/10/2021	SUB-TOTAL L.	30,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		TASA ALÍCUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	4,500.00
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		TOTAL A PAGAR	34,500.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

LIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
	TRANSPORTE	
No. DE NOTA DE REMISION		

RR DONNELLEY
 R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 9/30



COMUNICACIÓN
IMPRESA Y DIGITAL

No. R- 030921-05

RTN-05019005468553

Código No. 700057030

RECIBO POR
LPS. 34,500.00

RECIBIMOS DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100, VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 50 REVISTAS HOJA DE RUTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.SEN-CM-GA-2021-047 A CARGO DE LA **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA**, SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00015139 A SU CARGO.

TEGUCIGALPA, M. D. C. 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA

DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS

RR DONNELLEY DE HONDURAS

T.I. 0808-1969-00054

RR DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.

CREDITOS

Cc./Arch.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/30

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 79 2021

FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: Col. Trejo 20 calle, 24 ave, s.o. # 184

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-047

RTN 05019005468553

No. FACTURA 002-001-01-00015139



SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA



GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	revista 81/2x11 full color couche 115		50	600	30,000.00	
2	couche 90 hot melt 150 pag				-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	30,000.00
15% IGV	L.	4,500.00
TOTAL	L.	34,500.00

4/30



Seny Jamileth Chinchilla
 PROVEEDOR

0801-1978-08740

OFICIAL DE ALMACÉN

MEMORANDO SEN-SGRMSG-231-2021

DE: Licenciada
Andrea Hernández
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso RR DONNELLEY

FECHA: 25 de mayo del 2021



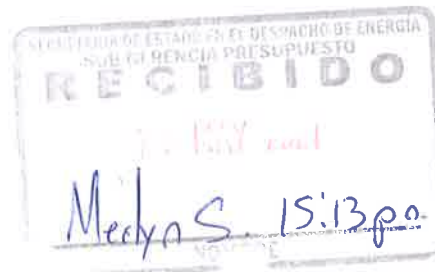
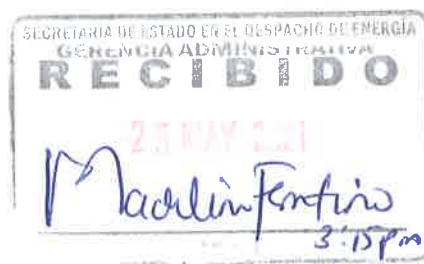
En atención a Memorando SEN-DNPEPES-10-2021 enviado por la Ing. Sindy Salgado, Directora Nacional de Planeamiento Energético y política de Energética Sectorial, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la Contratación de Servicio de Impresión Digital, por un monto total de L.34,500.00 (Treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos) a favor de la empresa RR DONNELLEY.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra menor de bienes SEN-CM-GA-2021-047.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de solicitud de compra SEN-DNPEPES-10-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/06/2021 14:55:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/05/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00420</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		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	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO

Denominación SEN-SGRMSG-231-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/05/2021 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 _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación _____

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				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	34,500.00	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-231-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 34,500.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-047 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DNPEPES-10-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 Aprobado por: FSANTOS2 Firmado por: _____

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 27/05/2021 13:52:42 Fecha y hora: 02/06/2021 14:54:57 Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LOS SECRETARIOS DE SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 30/30

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0199-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Subgerencia Servicios Generales
23/08/2021**

Proveedor: INPROVA
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R.T.N.: 08019012454874

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	48.00	480.00	480.00
						0.00	
cuatrocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							480.00

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: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ENERGÍA ANDREA LOANA HERNANDEZ
PINEDA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES. TEL. 9961-9258



Aprobado

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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 9759

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 31/08/2021

HORA: 9:06 AM

Senor(es) Secretaría de Estado En El Despacho de Energía

01-72-068

VENCE: 31/08/2021

Direccion Col. Tepeyac calle principal contiguo Kielsa, antiguo local de Casino

9961-9258 Andrea Hernández

R.T.N. 08019018033078

CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00064139

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 Grs	48.00	0.00	480.00
			TOTAL	0.00	480.00



VALOR EN LETRAS:

Son : ** CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	480.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

ELABORADO POR

Jessica Dolz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 : Archivo



Inversiones y Productos Varios S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
Del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS. 480.00

FECHA	31-8-21	RECIBO	Nº 000843
RECIBI DE:	Tesorería General de la República		
LA CANTIDAD DE:	Cuatrocientos ochenta lempiras con 00 centavos		
POR CONCEPTO DE:	Cancelación Factura 000-002-01 00064139		

EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NUMERO
SALDO ANTERIOR			
ABONO A CUENTA			
SALDO ACTUAL			



Jessica DTB3
FIRMA
0801-1978-06038

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 075- 2021

FECHA: 31 DE agosto DEL 2021

PROVEEDOR: INPROVA

DOMICILIO: barrio el jazmin, Avenida Cervante

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0199-2021

RTN 08019012454874

No. FACTURA 000-002-01-00064139

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	gallet MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312		10	48	480.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	480.00
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	480.00

Gas Cado, Games
 PROVEEDOR

0801 1980 10749



Por B. J. J. J.
 OFICIAL DE ALMACÉN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0202-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Subgerencia Servicios Generales**

18/10/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencla norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 Impuesto Sobre Ventas	230.00	460.00 69.00	529.00
quinientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							529.00

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: Karla María Andino Maradiaga SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES /SEN



Aprobado

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.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/10/2021 14:36:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01121
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-498-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/10/2021				
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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

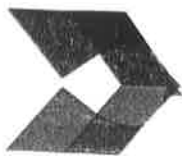
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	529.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	529.00	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 TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-498-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 529.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0202-2021 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-218-2021 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: 22/10/2021 11:17:52	Fecha y hora: 22/10/2021 14:24:03	Fecha y hora:



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

1121

FACTURA N° 000-001-01-000 126760

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaria de Estado en el Despacho de

DIA: 29 MES: 10 AÑO: 21

DIRECCIÓN: Energía

R.T.N

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Catuche de tinta epson 544 color negro</u>	<u>2</u>	<u>230.00</u>	<u>460.00</u>



Equipos y Sistemas
ENTREGADO



CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-000
Fecha Límite de Emisión: 20/7/2021

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>460.00</u>
ISV. 15% L.	<u>69.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>529.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS:

Quinientos veintinueve limpias

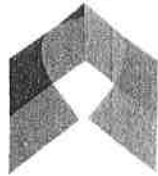
LPS:

Jatana Huoya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Ernesto Avila
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 026734

Por Lps. **529.00**

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

Quinientos veintinueve limpias exactos

Por Concepto de:

Pago de factura No. 000-001-01-00026760.

Cheque #

Efectivo

Transferencia

posito

Equipos y

T. Suyapa

Firma

Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Octubre del 20 21

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 081- 2021

FECHA: 1 DE noviembre DEL 2021



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

PROVEEDOR: **EQUIPOS Y SISTEMAS**

RTN **08019003257392**

DOMICILIO: **Blvd. Suyapa, Col. Florencia norte, Edif. CH**

Inversiones **Primer Nivel contiguo a Banco del pais**

ODEN DE COMPRA: **9076-1-1-0202-2021**

No. FACTURA **000-001-01-00026760**

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cartucho de tinta epson 544 color negro		2	230	460.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	460.00
15% ISV	L.	69.00
TOTAL	L.	529.00



Claudia Martel

PROVEEDOR



[Signature]

OFICIAL DE ALMACÉN



**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.
PDX: 2235-6315
Fnx: 2238-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00003377

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2021

Cliente: **Secretaría de Energía**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **9076-1-1-0204-2021**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Bolsa	Café maya bolsa de 16oz	L 43.25	L 1,297.50

Son: **Un Mil Doscientos Noventa Y Siete Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB-TOTAL	L.	L	1,297.50
IMPORTE EXENTO	L.	L	1,297.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	-
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L	1,297.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO
TELEFONO: 2225-4315
FAX: 2225-6299

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO
TELEFONO: 2225-4315
FAX: 2225-6299

RECEIBO DE ENTREGA DE MANIFIESTO
DE FISCALIA DE ADOCCION

RECIBO NÚM. 42891

FECHA 12/01/2011

RECIBO DE Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS COMPROBANTES CON CIENTO CENTAVOS

CON CORRESPONDIENTE MAYORAL ASIGNADO AL FACTURA NO. 000-014-01-00005277

CANTIDAD EN L. N. 9976.2-1-00004-2011

OTRO NÚM.
RUBRO
FECHA

Y/O DESCRIPCIÓN



**SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN**



★ ★ ★ ★ ★
**SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA**

ACTA DE RECEPCION No. 083- 2021

FECHA: 3 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

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

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0204-2021

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00003377

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	café maya bolsa de 16oz alta calidad		30	43.25	1,297.50	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	1,297.50
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	1,297.50



[Signature]
PROVEEDOR



[Signature]
OFICIAL DE ALMACEN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0204-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Subgerencia Servicios Generales**

18/10/2021



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015 Impuesto Sobre Ventas	43.25	1,297.50 0.00	1,297.50
un mil doscientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,297.50

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*.*



Aprobado

Elaborado por: Karla María Andino Maradiaga SUB
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES /SEN

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.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/10/2021 14:35:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01118
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	OFICIO	OFICIO	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/10/2021			SEN - SGRMSG - 506 - 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 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	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,297.50	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,297.50	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-506-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,297.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 0076-1-1-0204-2021 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-223-2021 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: 22/10/2021 11:12:39	Fecha y hora: 22/10/2021 14:24:29	Fecha y hora: