

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



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6

Casa # 2811

Tegucigalpa FMO 11101

Honduras

+504 9935-6724

http://www.bluepublicity.net

fernando.carbajal@bluepublicity.net

RTN: 08019015766399

FACTURA 000-001-01-00002790

Fecha de la factura: 02/07/2021 Fecha de vencimiento: 02/07/2021 CAI: EB7863-947404-FC4080-F8A414-C2D943-94 Fecha limite de emisión: 25/02/2022

Documento Fuente: SO4008 N° Orden de Compra Exenta: N° Registro de Exonerados: N° Registro SAG:

Factura A:
Secretaria Ee Estado en El Despacho De Energía

RTN: 08019018033078

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Cantidad
1	Camara fotografica: dimensiones de 116,3x88, 1x58.1 procesador: DIGIC 8, Peso y color aproximadamente, 387 g, negro, visir electrico OLED tipo 3.39 aproximacion 2. 360.000 puntos con cobertura del 100%, pantalla tactil LCD (TFT) DE 7.5 CM (0.30) pulgadas, formato 3.2. aprox. 1 040 00 pixeles, tipo capacitivo electrostatico angulo variable.	1.0 Unidad(es)	L 24,794.00	15% ISV	L 24,794.00

Item	Impuestos	Cantidad
1	ISV por Pagar	L 3,719.10

Cantidad en Letras Veintiocho Mil Quinientos Trece Lempiras Con Diez Centavos Exactos.

N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia Registro de Exonerados:
N° Registro SAG:

Total Sin ISV	L 24,794.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada:	L 24,794.00
Descuento	L 0.00
Impuestos	L 3,719.10
Total	L 28,513.10
Balance	L 28,513.10
Estatus	<input checked="" type="checkbox"/> Pagada parcialmente <input type="checkbox"/> Vencidas

Nota: Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso
Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.



Firma y Sello:

Rango Autorizado: 000-001-01-00002571 al 000-001-01-00002820

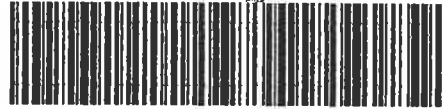
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-32060

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BLUE PUBLICITY, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015766399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-32060 en fecha 07/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415316376 de fecha 07/05/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

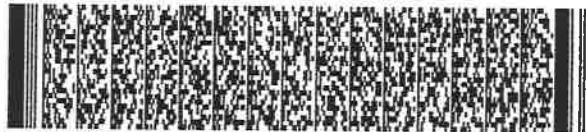
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741021416, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-21-10500-32060** o mediante el siguiente código QR:



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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL SECTOR DE ECONOMÍA
SUS DEPENDENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
33/40
FOLIO No.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Nosotros, **CARLOS RAMON ANDINO ZUNIGA**, hondureño, mayor de edad, identidad número 0801-1963-04569, casado, comerciante actuando en condición de Gerente General de la empresa AZ Technologies, S. de R.L. de C.V., quien en adelante se denominará “**EL ARRENDADOR**” y **ROBERTO ORDOÑEZ WOLFOVICH**, hondureño, mayor de edad, identidad número 0801-1959-05180, en condición de Secretario de Estado en el Despacho de Energía, nombrado mediante acuerdo No. 43-2018 de fecha 31 de enero del 2018 y de este domicilio, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará “**EL ARRENDATARIO**” con suficientes facultades para celebrar este tipo de contratos, hemos convenido en celebrar, como al efecto lo hacemos, el presente contrato de arrendamiento de conformidad a las cláusulas, condiciones y estipulaciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**

OBJETO DE LA RENTA: “**EL ARRENDADOR**”, otorga en Arrendamiento operativo sin opción a compra, un bienes de su propiedad de la línea **CANON** a favor de “**EL ARRENDATARIO**” y que en lo sucesivo se designará como “**EL BIEN**” y que se describen a continuación: Un (01) Sistema Multifuncional marca: **CANON**, modelo: **ImageRunner ADVANCE 6065**, con número de serie: **HTP10020**, con un valor estimado de ciento sesenta y cinco mil lempiras (Lps165,000.00), con su respectivo Finalizador E1 (Finisher) con número de serie: **FYG28986**, incluyendo las funciones de copiado, impresión y digitalización. Durante la vigencia del presente Contrato de Arrendamiento, “**EL BIEN**” queda instalado en la siguiente dirección: Colonia Tepeyac, Calle Yoro, Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia Kielsa, Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán. **CLAUSULA SEGUNDA:** **OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto principal de la renta de “**ELBIEN**”, es facilitar a “**EL ARRENDATARIO**” los equipos de copiado e impresión (bajo el modelo de arrendamiento operativo de equipo), incluyendo todos los consumibles, partes y mano de obra que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos, el cual será cancelado a “**EL ARRENDADOR**” bajo los términos y condiciones que quedarán establecidos más adelante y que al final del término del contrato “**EL**



se deberá trasladar el equipo por cuenta de “EL ARRENDADOR” hacia su centro de servicio y le serán resueltos en un término no mayor de 24 horas. Si el mantenimiento o reparación del equipo requiere de mayor tiempo, “EL ARRENDADOR” optará por proveer provisionalmente un equipo de respaldo que se registrará por los mismos términos de pago definidos en este contrato. f) Procedimiento para toma de lecturas del contador de operaciones de “EL BIEN”: Cada treinta (30) días, el personal asignado por parte de “EL ARRENDADOR”, revisará el contador de operaciones de “EL BIEN” objeto del arrendamiento de la línea CANON, en las oficinas de “EL ARRENDATARIO”, entregando a la persona asignada por parte de “EL ARRENDATARIO”, una copia del documento que relaciona el número de copias realizadas en ese periodo, formato que se conocerá como “Boleta para toma de contadores” y formará parte íntegra del presente contrato como anexo B, debiendo firmar su recepción en calidad de aceptación. Si sobrepasa el número de copias del volumen fijo establecido, se cobrará cada copia adicional al precio que se ha fijado en el numeral anterior y si no sobrepasa dicho volumen, solo se cobrará el valor mínimo que ha quedado pactado. g) Tiempo para el pago: “EL ARRENDATARIO” deberá pagar el importe correspondiente a cada período por tarde siete (7) días hábiles después de habersele entregado la factura. h) Lugar de pago: Todo pago deberá hacerlo “EL ARRENDATARIO” vía SIAB mediante cheque certificado, mismo que será retirado por personal de cobros de “EL ARRENDADOR”. **CLAUSULA CUARTA: OPCIONES AL FINALIZAR EL PLAZO DEL CONTRATO.-** Cumpliéndose el plazo del presente Contrato de Arrendamiento “EL ARRENDATARIO” podrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, ejercer cualquiera de las siguientes opciones: a) Restituir “EL BIEN” a “EL ARRENDADOR” y b) Arrendar nuevamente “EL BIEN” por el plazo y las condiciones que de común acuerdo establezca con “EL ARRENDADOR” para lo cual deberá suscribirse un nuevo contrato. **CLAUSULA QUINTA: OTRAS CONDICIONES.-** “EL ARRENDATARIO” por medio del presente Contrato se obliga a lo siguiente: a) Utilizar “EL BIEN” conforme a su naturaleza y destino, siguiendo al efecto las especificaciones manuales de funcionamiento y buen manejo que precisa “EL BIEN” para su buena conservación. b) Será también por cuenta exclusiva de “EL ARRENDATARIO” cualquier daño que sufra el bien objeto de arrendamiento, ocasionado por mal manejo u operación, cuando

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS GENERALES
3/40
FOLIO No.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

suspensión de pago.- g) Si los bienes de propiedad de “EL ARRENDATARIO” son objeto de embargo o secuestro.- **CLAUSULA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ARRENDATARIO.-** “EL ARRENDATARIO”, por su parte manifiesta: Que está de acuerdo con todo lo que ha quedado relacionado en el presente contrato por ser esto lo convenido y pactado con “EL ARRENDADOR”, comprometiéndose al fiel cumplimiento de las obligaciones que aquí se contraen.- Que en la forma expresada acepta el Contrato de Arrendamiento sobre “EL BIEN” que ha quedado relacionado en la Cláusula Primera, mismo que recibe en este acto y a su entera satisfacción. **CLAUSULA NOVENA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR LAS PARTES CONTRATANTES.-** Estando de acuerdo las partes contratantes con el presente documento lo ratifican y firman para constancia, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte y uno.

EL CONTRATISTA
Carlos Ramón Andino Zuniga
AZ Technologies, S. de R.L. de C.V.

EL CONTRATANTE
Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich
Secretario de Estado
SECRETARIA DE ENERGIA
(SEN)



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha 6 julio 2021

O/C # SEN-CM-GA-2021-068

Proveedor

Contacto Sistemas C&C
Dirección Edificio Plaza Azúl 3 nivel local no.37
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, Fco Morazán
Teléfono: 97164909/ Emilio Laínez
RTN: 08019004457537

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-068

Fecha de Elaboración

6 julio 2021

Fecha de Entrega

7 julio 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Licencia Visio Plan 2 anual	4	348.00	1,392.00
	*****U.L*****			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	1,392.00
IMPUESTO 15%	208.80
TOTAL L.	1,600.80

SECRETARÍA DE ENERGÍA EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

8/05

FOLIO No.

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.





Ludovico Vides

Elaborado Por: **Andrea Henrández**

Autorizado Por:

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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			

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO N.º 9/25

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-324-2021**

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso SISTEMAS C&C

FECHA: 06 de julio del 2021



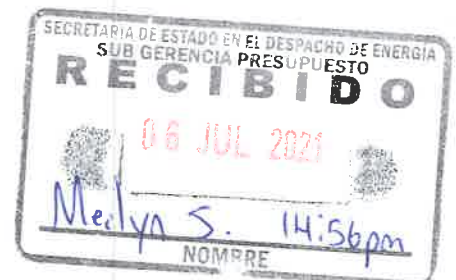
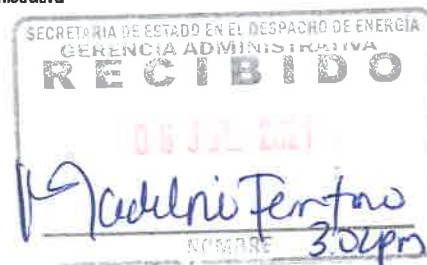
En atención a Memorando SEN-UTI-24-2021 enviado por el Ing. Rony Pacheco, Jefe Unidad de Tecnologías de la Información, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de Licencias de Sistemas Informáticos por un total de L. 1,600.80 (Un mil seiscientos con 80/100 lempiras) a favor de la empresa SISTEMAS C&C. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-068.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-UTI-24-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 7/25





SISTEMAS
C&C

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA ARRI, NIVEL 3, LOCAL 37, TOMAS DE LA GARZA, GUATEMALA
TEL/FAX: (504) 2239-9800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7000
TEGUICIGALPA, M.D.C., HONDURAS

612

R.F.N. 06019004457557

NOMBRE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EMERGENCIA
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00009098

CAT: ANECC24-B9H/98-554080-AB4/SD-ORAF/A-01

FECHA: 06/08/2021 ariotti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENIDPO POR: Emilio Jose Gomez SI

R.F.N. 06019018913078
NOTA DE REMISION: 12530

T.C. L 28.89030
CODIGO: 0000458

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
1		VISTO PLAN 2 ANUAL	1,548.00	0.00	1,548.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-068

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EMERGENCIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 2/25

UN MIL SEIS CIENTOS CON 80/100 LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos, exigible

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de La Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	1,548.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,548.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	1,208.80
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	1,208.80

Pagadero en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

RECIBO POR

SISTEMAS
REVENDIDAS

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPTRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008103 A 000-001-01-00008600

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercancías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** la cantidad de **L.1,600.80**
(Un mil seiscientos con 80/100) lempiras en concepto de pago de Factura **#000-001-01-00009098**

Tegucigalpa M.D.C. 6 de agosto de 2021

Entregado por:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/25

Elaborado Por: **Andrea Hernández**

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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 9/23

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-323-2021**

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso REPRESENTACIONES LUFERGO

FECHA: 06 de julio del 2021



En atención a Memorando SEN-UTI-25-2021 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 Licencias de Sistemas Informáticos por un total de L. 23,742.90 (Veintitrés mil setecientos cuarenta y dos con 90/100 lempiras) a favor de la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO.

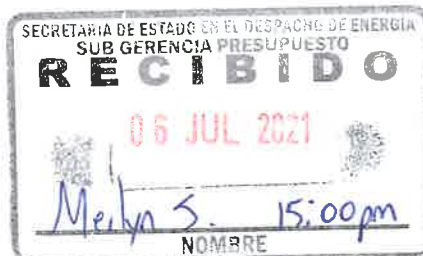
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-076.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-UTI-25-2021.
- 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



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
Calle N° 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
Cel: (504) 9615-0014
E-mail: gerencia@lufergo.com

FACTURA: 000-003-01-00001846

CAI:1ED7A6-790DD4-D94DB0-AC9535-041D63-94

FECHA LIMITE EMISION: 13/1/2022

RANGO PERMITIDO: 000-003-01-00001401 a 000-003-01-00002400

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Energia (SEN)

Direccion: Tegucigalpa

Vendedor: Oscar Ventura

Fecha: 26/7/2021

RTN: 08019018033078

Orden de Compra: SEN-CM-GA-2021-076

Plazo: A 30 Días

Vencimiento: 25/8/2021

O/C EX:

C.R. EX: -

REG. SAG: -

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack	L. 20,646.00	---	L. 20,646.00

Valor en letras: Veintitrés Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Lempiras con 90 / 100 Centavos

Nota:

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Recibí Conforme (Ver Términos y Condiciones al reverso)

CARGO POR MORA MENSUAL 3%, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DEL L. _____ Y
\$ _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN
PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	20,646.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,096.90
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	23,742.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



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

FOLIO N°

Representaciones LUFERGO S. de R.L. de C.V.
RTN 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave., 2da Calle, #3402,
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
PARTNER
TITANIUM

No. 9614

RECIBO POR LPS. 23,742.90

Recibimos de La Tesoreria General de La Republica, la cantidad de Veintitrés mil setecientos cuarenta y dos lempiras con noventa centavos, correspondientes al pago por la compra de una (1) Windows Server 2019 Standard – 16 Core Licence Pack, según Factura No. 000-003-01-00001846.

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio, 2021.


Lcda. Lidia Rodas
Gestor de Cobros

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 323

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
27 JUL 2021 09:25

NOMBRE

Elaborado Por: **Andrea Hernández**

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	VERSION INICIAL	ONCAE			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
24/07
FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 16:26:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00607
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación	SEN-SGRMSG-312-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	05/07/2021					
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,922.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,922.50	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 ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORAS, SEGÚN MEMORANDO SEN-SGRMSG-312-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,922.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-077 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-060-2021 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	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 05/07/2021 13:39:00	Fecha y hora: 06/07/2021 16:26:37	Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 25/27



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

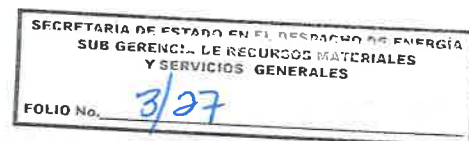
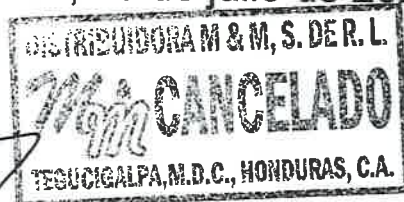
RECIBO

Lps. 5,922.50

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de (Cinco Mil Novecientos Veintidos con 50/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-03555 correspondiente a la fecha 30 de julio de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de julio de 2021


Mario Roque
Administración



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



 SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 069-2021

FECHA: 30 DE JULIO DEL: 2021

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R. L.

RTN: 08019013610290

DOMICILIO: COL. Nueva Era, calle principal dos cuadras de la iglesia mormona, contiguo al centro CCI

ORDEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-077

NÚMERO DE FACTURA: 000-001-01-00003555

Nº	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Bote de tinta color cyan HP GT52 de 70ML		5	210.00	1,050.00	
2	Bote de tinta color magenta HP GT52 de 70ML		5	210.00	1,050.00	
3	Bote de tinta color amarilla HP GT52 de 70ML		5	210.00	1,050.00	
4	Bote de tinta color negro HP GT53XL GT52 de 135 ML		5	400.00	2,000.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL	L 5,150.00	-
ISV 15%	L 772.50	
TOTAL	L 5,922.50	

FOLIO No. 4/27
 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Lesar León
 PROVEEDOR

POB B...
 OFICIAL DE ALMACEN



Elaborado Por: Andrea Hernández

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	FECHA DE EMISIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO	DISTRIBUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

Grupo Nahuiik S. de R. L. de C. V

Colonia Primavera, Segunda Calle,
Primera Avenida Casa # 2403
Tegucigalpa 11101
Honduras
☒ +504 2225-7077, 9958-0187
☒ +504 2281-2871
☒ <http://www.gruponahuiik.com>
☒ info@gruponahuiik.com
RTN: 0801197704942



Grupo
nahuiik



@GrupoNahuiik



@grupo.nahuiik

Fecha 14-07-2021

Nº 0272

Lps. 49,852.50

Recibí de: Secretaría de Estado en el despacho de energía (SEN)

La Cantidad de: Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos 50/100

Por Concepto de: Cancelación de factura 2142

Grupo Nahuiik





Grupo Nahuik S. De R. L.

Colonia Primavera, Primera Avenida
 Segunda Calle, Casa # 2403
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 +504 2225-7077
 info@gruponahuik.com
 RTN: 08019013544621

Invoicing & Dirección de Envío

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE ENERGIA (SEN)**

Tegucigalpa FMO
 Honduras
 RTN: 08019018033078

Factura 000-001-01-00002142

Fecha de Factura: 14/07/2021 Fecha Vencimiento: 14/07/2021 Doc: Origen S00030

Vendedor:
 Cindy Gabriela Matamoros Martinez

CAI: CED5B5-D9C6F4-3C4699-2497A6-A18359-08 Fecha límite: 01/01/2022

Item Descripción

1 Traslado de Cableado Estructurado de 16 Camaras de Seguridad, Revision y Reparacion de Cableado. Incluye: Tuberia, Curvas, Uniones, Grapas, Strap, Materiales Varios, y Mano de Obra 32 Baluns Activos 16 Conectores Macho de Voltaje 16 Conectores Hembra Fuente de 16 Salidas Centralizada DVR HiLook 16 Canales HDD 2TB Activo 4 Camaras 2MP HD CDI

Cantidad Precio Unitario ISV Cantidad Precio total

1.00 L 43,350.00G L 43,350.00

Son: Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

- Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.
- Entrega: Inmediata.
- Garantía: 12 Meses por cualquier desperfecto de fábrica.
- Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura

- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas Bancarias:

- ° BAC Honduras HNL: 725686901
- ° FICOHSA HNL: 0701013929

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002142

SubTotal L 43,350.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 43,350.00 ✓

ISV 15% L 6,502.50 ✓

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 49,852.50 ✓

Importe adeudado L 49,852.50



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

26/07/2021 09:59:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00733</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID 0801-1984-15105			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	Denominación	SENA-SGRMSG-369-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/07/2021</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,210.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	6,210.00	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 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS DE LA SEN) SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-369-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA AUTOS V&R (OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,210.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-080 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-153-2021 NOTA ACLARATORIA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

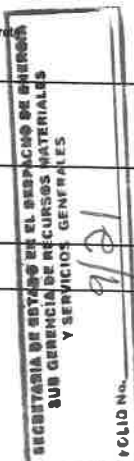
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ
Fecha y hora: 26/07/2021 09:50:47

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA
Fecha y hora: 26/07/2021 09:59:19

Firmado por:
Fecha y hora:





AUTOS V & R

90f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Ciente: Secretaria de Energía **RTN:** 08019018033078

Fecha: 30/07/2021 15:36:35 **Contado** **Factura #** 000-002-01-00000090

Marca: **Chasis:** **Placa:** SEN-CM-GA-2021-080 **Año:**
Modelo: **Km/Mill** **Motor:** **Color:**

REPUESTOS: 5,400.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Medida	Total
1	1	Mantenimiento de motocicletas, cambio de aceite, cambio de filtro, revision de frenos, engrase de la motocicletas, calibracion de valvulas, revision de cadenas y cambio de fricciones delas siguientes motos, marca Honda con placas MN5172 Y MN5176.	5,400.00		5,400.00

MANO DE OBRA: 0

Cant	codigo	Descripción	Medida	Total

TRABAJOS ESPECIALES:

Cant	codigo	Descripción	Medida	Total

Fecha limite de emisión : 14/02/2022

CAI: 56E134-B9C8DE-E042A0-2B36DB-31F3C34D RANGO:000-002-01-00000001 A 00000100

SECRETARIA DE ESTADO EN EL BRIDACHO DE ENERDIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 12/2
 FOLIO No.

SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L 5,400.00
 IMPUESTO 15% L 810.00
TOTAL L 6,210.00



AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 6,210.00

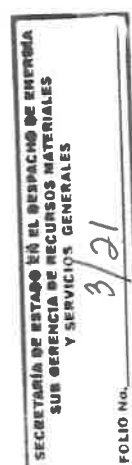
Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de SEIS MIL
DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS por concepto de mantenimiento
preventivo y correctivo del vehículo: SEN-CM-GA-2021-080

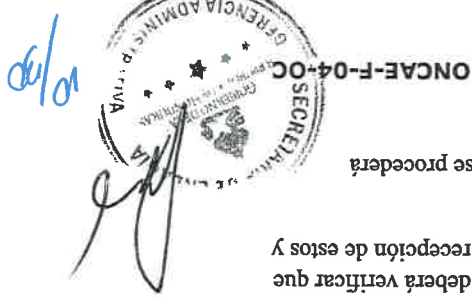
Factura : 000-002-01-00000090

Tegucigalpa 30/07/2021



Olvin Alexander Vásquez





Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tarjetas de presentación para el secretario de Estado en el Despacho de Energía	L.4.50	L.900.00	
2	Tarjetas de presentación sub secretario se Estado en el Despacho de Hidrocarburos	L.3.50	L.700.00	
3	Tarjetas de presentación para Asistente Administrativo	L.3.50	L.700.00	
4	Tarjetas de presentación para el Gerente Sub secretario de hidrocarburos	L.3.50	L.350.00	
5	Tarjetas de presentación para Asistente Administrativo	L.3.50	L.350.00	
				SUBTOTAL
				L.3,000.00
				IMPUESTO 15%
				L.450.00
				TOTAL L.3,450.00

Proceso Número	SEN-CM-GA-2021-081
Fecha de Elaboración	26 de julio 2021
Fecha de Entrega	27 de julio 2021

Proveedor
 Contacto: MARKETING JIRETH S DE R.L
 Dirección Barrio guadalupe ave, Juan Manuel Galvez
 Ciudad, Departamento Tegucigalpa
 Teléfono: 22387861 Hugo Cerrato
 RTN: 08019016824917

Secretaría de Energía
 Col. Tepyac Bloque Q S1
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Teléfono: 2232-8500

Entregar A
 Lic. Daryl Cerrato
 Colonia Tepyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Tel. 22328500

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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



11/30

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo #72 de la Ley de Contratacion del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado Por: Claudia Padilla

Gerente Administrativo Lic. Gustavo Vides

Autorizado Por: [Firma]





Marketing Jireth S. de R.L.
 Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Gálvez calle principal frente Pinturas Sur
 Casa 1445 Tel.: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
 RTN 08019016824917

CAI: A895D8-497137-DE488B-7AE5F8-44A19A-63

Señor: Secretaria de Estado en el despacho

FACTURA
 No. 000-001-01- 00003518

CONDICIONES DE PAGO
 CONTADO CREDITO

FECHA
 02/08/2021

R.T.N. CLIENTE
 08019018033078

FACTURA de Energía

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	L.
200	Tarjetas de presentación para el Secretario de Estado en el Despacho de Energía TIR.	L 4 50	900 00	
200	Tarjetas de presentación para el Sub-secretario de Estado en el despacho de Hidrocarburos	3 50	700 00	
200	Tarjetas de presentación para asistente Subsecretario de Estado en el despacho de Hidrocarburos	3 50	700 00	
100	Tarjetas de presentación para Gerente Administrativo	3 50	350 00	
100	Tarjetas de presentación para Asistente Administrativo	3 50	350 00	

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Número de orden de Compra Exenta: _____
 Número constancia de Registro Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

Valor en letras: _____


 FIRMA

"La Factura es beneficio de todos" Exíjala...

Descuentos y rebajas L.	
Sub total exento L.	
Sub total exonerado L.	
Sub total gravado 15% L.	3,000 00
Impuesto s /ventas 15% L.	450 00
Total L.	3,450 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario
 Copia 2: Contabilidad
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 Fecha Limite de Emisión: 14 / 01 / 2022
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-000
 Numeración Final: 000-001-01-000

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 2/20

3/3

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____

SALDO ANT.	0.00
ABONO	0.00
SALDO ACT.	0.00

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO


Recibi de:
Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras 00/100
Por concepto de:
Cancelación de la factura No. 000-001-01-00003518

Tesorería General De La Republica

Fecha: lunes, 2 de agosto de 2021

Barrio Oudalpe Ave. Juan Manuel Gálvez calle principal frente Pinturas Sur
Tel: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 00019016824917



RECIBO

Por Lps.: 3,450.00

Nº 00382

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



 SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN NO: 070-2021

FECHA: 02 DE AGOSTO DEL: 2021

PROVEEDOR: MARKETING JIRETH

RTN: 08019016824917

DOMICILIO: Barrio Guadalupe Ave, Juan Manuel Gálvez calle principal frente a pintura sur casa # 1445

ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO DE FACTURA:000-001-01-00003518

Nº	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Tarjeta de presentación para el secretario de despacho de energía TIR		200	4.50	900.00	
2	Tarjeta de presentación para el sub secretario de estado		200	3.50	700.00	
	En el despacho de Hidrocarburo					
4	Tarjeta de presentación para asistente de subsecretario de estado		200	3.50	700.00	
	En el despacho de Hidrocarburo					
5	Tarjeta de presentación para Gerente administrativo		100	3.50	350.00	
6	Tarjeta de presentación para asistente de Gerente administrativo		100	3.50	350.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L	L. 3,000.00	-
ISV 15% L	L. 450.00	
TOTAL, L	L. 3,450.00	

4/30

[Handwritten Signature]
 PROVEEDOR



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

[Handwritten Signature]

OFICIAL DE ALMACEN





República de Honduras
Impreso por: FSANTOS2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
27/07/2021 15:57:05
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00734"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0310"/> Secretaría de Energía Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> 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											
MARKETING JIRETH S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016824917</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016824917			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016824917			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento OFICIO OFICIO <input type="text" value="26/07/2021"/> <input type="text" value="26/07/2021"/> <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento</small>		Denominación <input type="text" value="SEN-SGRMSG-372-2021"/> Secuencia <input type="text" value="No.Doc F01 Origen"/> <small>Número de Documento Fecha Firma origen</small>											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <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: 11 Tesoro Nacional <small>Denominación</small>		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small>													
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	3,450.00	0.00	0.00			
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,450.00	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			
<small>RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION, SEGÚN MEMORANDO SEN-SGRMSG-372-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,450.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-081 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-133-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</small>							CUENTAS BANCARIAS 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: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ Fecha y hora: 26/07/2021 16:56:41			Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA Fecha y hora: 27/07/2021 15:56:57			Firmado por: Fecha y hora:							

8/30

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-372-2021**

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso MARKETING JIRETH

FECHA: 26 de julio del 2021 -

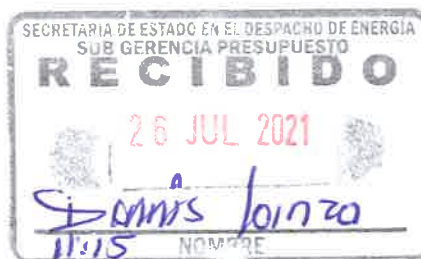
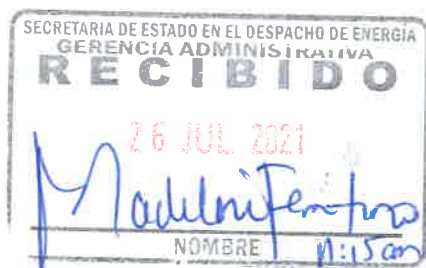


En atención a Memorando SEN-GA-133-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de impresión de artes gráficas por un total de L. 3,450.00 (Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos) a favor de la empresa MARKETING JIRETH. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-081. -
- Cotizaciones presentadas. -
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-GA-133-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



República de Honduras



**Orden de Compra No.
9076-1-1-0190-2021**

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

25/06/2021

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

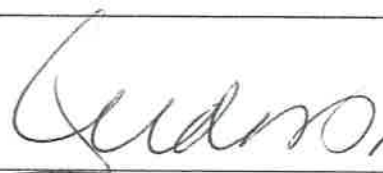

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100				Aplicaciones Informáticas			74,204.90	
	1	7	Unidad	LICENCIA PROJECT PLAN 3 (ZONA 1)	9,218.00	64,526.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MICROSOFT - Modelo: 7NS-00006 ANUAL GOV				
				Impuesto Sobre Ventas		9,678.90		
setenta y cuatro mil doscientos cuatro con 90/100								
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480								
Gran Total LPS							74,204.90	

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 

Recibido
Nicole Bustillo
3:10pm
20-06-2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 7/15

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: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 15:02:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00581
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación	SEN-SGRMSG-297-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	29/06/2021			Número de Documento		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

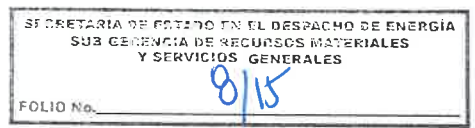
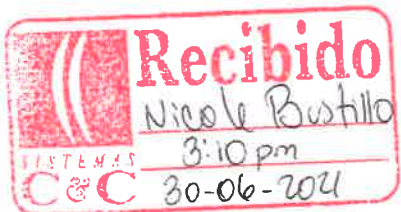
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	22400	0000		Derechos sobre Bienes Intangibles	74,204.90	0.00	0.00	
MON: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	74,204.90	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 7 LICENCIAS DE SOFTWARE, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-297-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS C&C POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 74,204.90 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-4-0190-2021 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-UT-23-2021 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 TROCIEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 29/06/2021 08:19:09	Fecha y hora: 29/06/2021 14:32:52	Fecha y hora:





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.F.N. 06019004457537

NOMBRE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00008930

CAI: ABEC24-88B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81

FECHA: 06/07/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019018033078

T.C. L 23.96920

CONDICION DE PAGO: 30 Días

NOTA DE REMISION: 10005010

CODIGO: C000456

VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
7	7NS-00005	LICENCIAS PROJECT PLAN 3 (ZONA 1)	L 9,218.00	L 0.00	L 64,526.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0190-2021

SETENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 64,526.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 64,526.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 9,578.90
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 74,204.90

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAN 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de marcas y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE EL INTERES POR MOROSIDAD

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 2/15



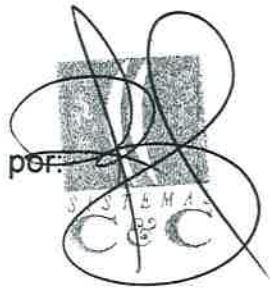
RECIBO

Recibí de **SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA** la cantidad de **L.74,204.90 (Setenta y cuatro mil doscientos cuatro con 90 /100) lempiras** en concepto de pago de Factura #000-001-01-00008930

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Julio 2021

Recibí Conforme: _____

Entregado por: _____



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/15

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-297-2021**



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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso SISTEMAS C&C

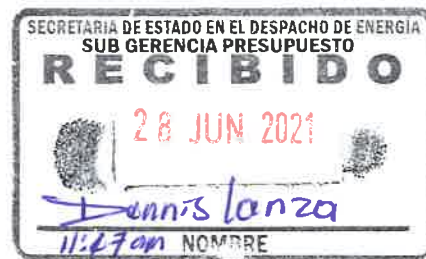
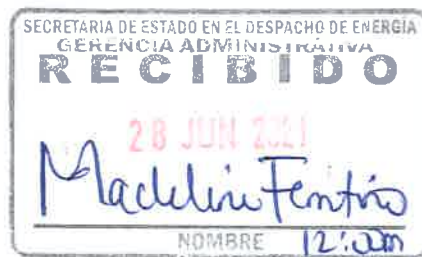
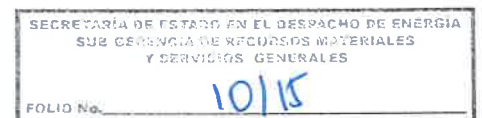
FECHA: 28 de junio del 2021

En atención a Memorando SEN-UTI-23-2021 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 licencias de software por un total de L. 74,204.90 (Setenta y cuatro mil doscientos cuatro con 90/100 lempiras) a favor de la empresa SISTEMAS C&C. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. 9076-1-1-0190-2021.
- Memorando de Solicitud SEN-UTI-23-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



República de Honduras



**Orden de Compra No.
9076-1-1-0191-2021**

**Secretaria de Estado en el Despacho de Energia
Subgerencia Servicios Generales
25/06/2021**

Proveedor:
Dirección:

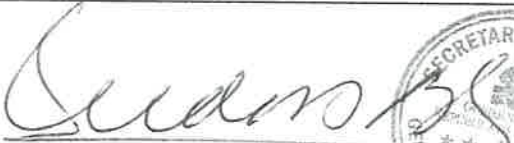

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,600.00	
	1	40	litro	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	4,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella				
				Impuesto Sobre Ventas		600.00		
cuatro mil seiscientos con 00/100								
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480								
Gran Total LPS							4,600.00	

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



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 14:58:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> <u>Secretaría de Energía</u>	Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00579</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.	RTN	05019995162003			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>OFICIO</u>	Denominación	<u>OFICIO</u>	Secuencia	<u>SEN - SGRMSG - 3 00 - 2021</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>29/06/2021</u>	Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		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 Váticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,600.00	0.00	0.00	
SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	4,600.00	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 BOTES CON AGUA PURIFICADA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-300-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA QUALITY SERVICES S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,800.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0191-2021
 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-139-2021
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JINESTROZA1JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZFecha y hora: 29/06/2021 08:03:17Aprobado por: FSANTOS2FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADAFecha y hora: 29/06/2021 14:32:21

Firmado por:

Fecha y hora:

QUALITY SERVICES S.A DE C.V

AGUA MANANTIAL PINARES PURA VIDA

Nueva Armenia, Depto. Fco Morazan, 100 mts antes del Puente
Tel: 2217-0289

Por L. 4600.00

Nueva Armenia, F.M. 07 de Julio 2021

Recibí de Tesorería General de la República
La cantidad de cuatro Mil Seiscientos. Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de suministro de Agua Purificada.
Según factura # 000-001-07-00-023327



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'TESORERIA' and 'NUEVA ARMENIA, F.M.' around its perimeter.

Firma



QUALITY SERVICES, S.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal,
100 mts. antes del puente sobre el Río Coyolar.
Teléfono: (504) 2217-0289

R.T.N. 05019995162003 e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com
CAI: 42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7

FACTURA 000-001-01-00 N° 023327

VENDIDO A:

Secretaría de Estado en el
Despacho de Energía

R.T.N.: 08019018033078

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

CONTADO CREDITO

FECHA 07 Julio 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Botellón 5 Gal.		
	Botella ½ Lt.		
	Botella 1 Lt.		
	Paquetes ¼		
	Paquetes ½		
	Fardos ¼		
	Fardos ½		
	Hielo en Bolsa		
	Envase de Botellón		
	Galón		
800	Botella 330ml	5 00 L	4000 00
<small>IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195</small> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" <small>NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES</small> <small>FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021</small> <small>R. A.: N° 000-001-01-00022001 al N° 000-001-01-00024500</small>			
SUB-TOTAL EXONERADO L.			
SUB-TOTAL EXENTO L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.			L 4,000 00
15 % IMP. S/VENTAS L.			600 00
TOTAL L.			L 4600 00

Son: _____

Cuatro Mil Seiscientos
Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0196-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Subgerencia Servicios Generales

19/07/2021

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	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	47.95	479.50	479.50
Lps. cuatrocientos setenta y nueve con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							479.50

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.

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

Orden de Compra Re-Imprimida

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



MEMORANDO SEN-SGRMSG-370-2021

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso INPROVA

FECHA: 22 de Julio del 2021

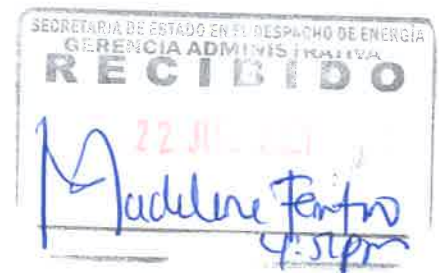
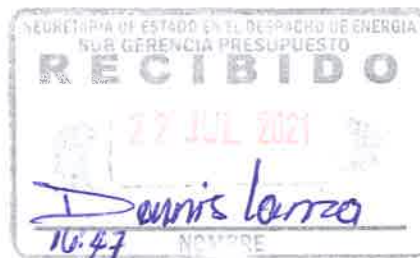


En atención a Memorando SEN-GA-158-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la Adquisición de Alimentos y Bebidas, por un monto total de L. 479.50 (Cuatrocientos setenta y nueve con 50/100 lempiras) a favor de la empresa INPROVA.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. 9076-1-1-0196-2021.
- Memorandos de Solicitud SEN-GA-158-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



**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 9109

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: 23/07/2021

HORA: 4:11 PM

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

01-72-068

VENCE: 23/07/2021

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

9961-9258 Andrea Hernández

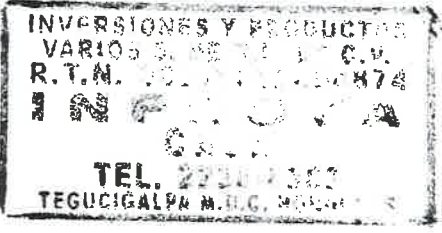
CONTADO

R.T.N. 08019018033078

FACTURA No. 000-002-01 00063487

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 GRS	47.95	0.00	479.50
			TOTAL		479.50

VALOR EN LETRAS:

Son: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50 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.	479.50
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.	479.50

ELABORADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente

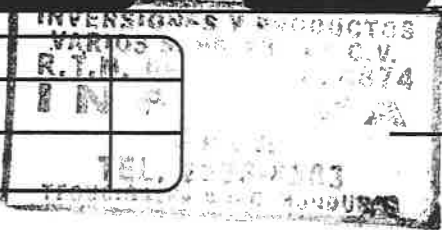
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 : Archivo

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 1/7
 FOLIO No.

POR LPS. **479.50**

FECHA	23-07-21	RECIBO Nº	000745
RECIBI DE:	Tesorería General de la República		
LA CANTIDAD DE:	Cuatrocientos setenta y nueve Lempiras con 50 centavos		
POR CONCEPTO DE:	Cancelación Factura 000-002-01 00063487		

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO	<input type="checkbox"/>	NUMERO	
SALDO ANTERIOR							
ABONO A CUENTA							
SALDO ACTUAL							

Jessica Ortiz
FIRMA
0801-1978-06038

