

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0182-2021**

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

03/06/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,370.38
	1	10	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	107.30	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.42	268.40	
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	390.00	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511016 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	217.50	
	5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pentel - Modelo: 6938623940318 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.38	33.80	
	6	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	585.00	
	7	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.85	265.50	
	8	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.00	860.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Trodat - Modelo: 92399558859			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE INGRESOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
Folio No. 41/7



9	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	750.00
10	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Trodat - Modelo: 92399558866 CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	225.00	450.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-03296		
			Impuesto Sobre Ventas		442.88
cuatro mil trescientos setenta con 38/100					
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480					
Gran Total LPS					4,370.38

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

[Handwritten Signature]
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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. *8/17*



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/06/2021 11:31:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00479
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		OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-255-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	07/06/2021	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

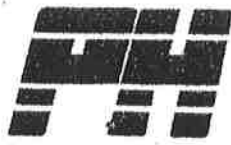
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,370.38	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	4,370.38	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 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-255-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,370.38 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 3078-1-1-0182-2021 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-114-2021 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: 07/06/2021 08:58:05	Fecha y hora: 07/06/2021 10:43:07	Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 9/18



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00001618

Día	Mes	Año
14	Junio	2021

Cliente: **Secretaria de Energia**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **9076-1-1-0182-2021**

R.T.N.: **08019018033078**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Cera para Contar de 52 Ml	L 10.73	L 107.30
20	Unidad	Almohadillas de entintar plastica # 1	L 13.42	L 268.40
10	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color azul Caja de 12 Unidades	L 39.00	L 390.00
10	Unidad	Lapiz portaminas 0.5 con cuerpo de plastico	L 21.75	L 217.50
10	Unidad	Minas 0.7 HBBlister 12 tubos	L 3.38	L 33.80
15	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo Caja de 12 Unidades	L 39.00	L 585.00
30	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 265.50
10	Unidad	Tinta para sellos fechadores en gotero color rojo	L 86.00	L 860.00
10	Unidad	Tinta para sellos fechadores en gotero color negro	L 75.00	L 750.00
2	Caja	Cinta Correctora en seco color blanco largo minimo 8 metros hasta 14 Metros Caja de 12 unidades	L 225.00	L 450.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO N.º 2/17

Son: **Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras Con 38/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,927.50
IMPORTE EXENTO	L	975.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,952.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 16%	L	442.88
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,370.38

Recibí conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Univestario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 22246945
Fax: 22395762

E-mail: Papeleteria@univestario@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
CONSUMO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 46295 POR LPS. L 4,370.38

RECIBO DE: Tesorería General de la Republica

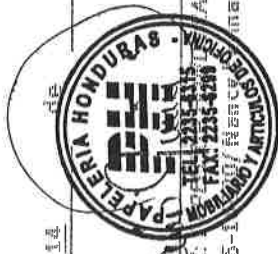
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS

FOR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00001618

ORDEN DE COMPRA NO. 3075-1-1-0182-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

REGISTRADA M.D.C. 14 DE JUNIO 2021



FIRMA POR: [Signature] PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
TEL 2224-6945 FAX 2235-4269
CARRILLO MORAZAN, Tegucigalpa Honduras

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

FOLIO No. 3 / 17

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN

SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 041 - 2021

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2021

PROVEEDOR: Papelería HONDURAS RTN 08019998391040

DOMICILIO: Barrio Morazan, frente al Antiguo Centro Social Universitario, CASA No. 1338

ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0182-2021 NÚMERO DE FACTURA: 000-004-01-00001618

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cera para contar de 52 ml		10	10.73	107.30	
2	Almohadilla de espuma plástica		20	13.42	268.40	
3	Bolígrafo de tinta color azul		10	39.00	390.00	
4	Bolígrafo de tinta color rojo		15	39.00	585.00	
5	muñecas 0.7 HB Blister		10	3.38	33.80	
6	Pegamento en barra de 40 gramos		30	8.85	265.50	
7	Tinta para sellos color rojo		10	86.00	860.00	
8	Tinta para sellos color negro		10	75.00	750.00	
9	Cinta correctora en seco color blanco		2	225.00	450.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L	3922.50
ISV 15% L	442.88
TOTAL L	4370.38



Redman Morales
 PROVEEDOR

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 4/17

0001-1989-23553

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0183-2021**

**Secretaria de Estado en el Despacho de Energia
Subgerencia Servicios Generales
03/06/2021**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,182.23	
	1	50	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.15	207.50		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 404303211791 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	160.00		
	3	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 65748049001 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.32	759.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas		55.13		
un mil ciento ochenta y dos con 23/100								
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480								
Gran Total LPS							1,182.23	

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.

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

FOLIO No. 7/17

M. J. Ordóñez
16/06/2021

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2679
2225-2855, 2225-1577



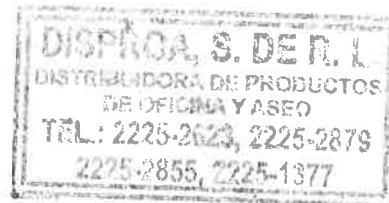
Andrés



Aprobado

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

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.



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 8/17



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/06/2021 11:32:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00480
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 07/06/2021

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Secuencia: SEN-SGRMSG-254-2021

No.Doc F01 Origen: _____

Número de Documento: _____

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				
01	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,182.23	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	1,182.23	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 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-254-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISPROA S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,182.23 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0183-2021

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-114-2021

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: 07/06/2021 09:03:51

Fecha y hora: 07/06/2021 10:43:18

Fecha y hora: _____

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE REQUERIDOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 9/17

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2225-2823, 2225-2679
2225-2855 2-71 1-77

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779527

Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
Edificio contiguo a Chiminike
Tlf.: 99619258
RTN: 08019018033078
Código clte.: 9837

Lugar y fecha de expedición: 8 de Junio 2021	Vencimiento: 8 de Julio 2021
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino	50.00	4.1500	207.50
7502269633386	Anillo plast. de 3/8 Tiny Line	250.00	0.6400	160.00
4043032108920	Lapiz tinta scriva negro **	360.00	2.1100	759.60

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

660.00	Importe L.	1,127.10
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	759.60
	Importe Gravado 15% L.	367.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	55.13
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
POR DISPROA ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 1,182.23

UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LPS. 23/100

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 217

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 118223

Recibí de. Tesorero General de la República
La Cantidad de. Me1 Ciento ochenta y dos Ips. con 23/100
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779527
y Orden de compra No. 9076-1-1-0183-2021 Que adjuntamos.

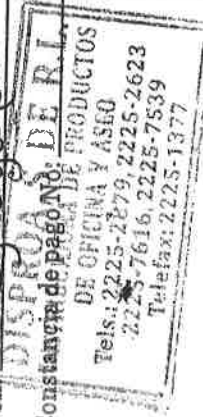
Tegucigalpa, D.C. 08 de Junio del 20 21

Firma Responsable, Elido Zaboya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. VBDC7-T7 Constancia de pago No. DE R.L.

Solvencia Municipal 054732



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



 SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 039-2021

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2021

PROVEEDOR: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo RTN 08019995290621

DOMICILIO: Col. Tilgarque


ORDEN DE COMPRA: _____

NÚMERO DE FACTURA: 001-001-01-00779527

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PORTAMINA 0.7 SCRIVA CISO		50	4.15	207.50	
2	ANILLO PLAST. de 3/8 TINY LINE		250	0.64	160.00	
3	LAPIZ TINTA SCRIVA NEGRO		360	2.11	759.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L.	1,127.10
ISV 15% L.	55.13
TOTAL L.	1,182.23


PROVEEDOR
 TROPICANA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2255-2344 / 2255-2349


ALMACÉN
 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 OFICIAL DE ALMACÉN

PAR

República de Honduras



**Orden de Compra No.
9076-1-1-0184-2021**

**Secretaria de Estado en el Despacho de Energia
Subgerencia Servicios Generales
03/06/2021**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,208.00	
	1	20	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.00	1,920.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700040				
				Impuesto Sobre Ventas		288.00		
dos mil doscientos ocho con 00/100								
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480								
Gran Total LPS							2,208.00	

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

[Handwritten Signature]



Aprobado

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 7/14

Ronny Garcia 06/06/21

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: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/06/2021 11:32:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00481</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Secuencia SEN - SGRMSG - 253 - 2021 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/06/2021 Fecha de Vencimiento 07/06/2021 Proceso de Compra No 07/06/2021 Número de Documento SEN - SGRMSG - 253 - 2021 Número de Adjudicación 07/06/2021 Fecha Firma origen 07/06/2021

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 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	2,208.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	2,208.00	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 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 500ML, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-253-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,208.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0184-2021
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-115-2021
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 Aprobado por: FSANTOS2 Firmado por: _____
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA
Fecha y hora: 07/06/2021 09:10:23 Fecha y hora: 07/06/2021 10:43:28 Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ECONOMIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 8/14



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Matco, Km. 0,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639700

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 49E30B-13D2F8-65459C-C06515-500173-DF

DIA	MES	AÑO
08	06	21

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

Dirección: ENERGIA

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
20	PET. 600 ML. NORMAL X 12	96.00		1920.00
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				1920.00
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				288.00
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				2208.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras

dos mil doscientos
ocho pesos

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

REGO AUTORIZADO 000-009-01-00017401 A LA 000-009-01-00018900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2021

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-009-01-00 N° 017791

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 2/14



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 2200-00
08 de 06 del 2009

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil doscientos ochenta y cinco

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

Fo. 006-009-01-000 A791

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:
Cheque No. _____
Banco: _____
Efectivo:



N° **07129**
Soniano
FIRMA DEL CAJERO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/14

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 036 - 2021
FECHA: 8 DE JUNIO DE 2021
PROVEEDOR: AGUA SPRINGS RTN 08019014639780
DOMICILIO: Aldea Las Tapias, Carretera A Mateo, km 8
ORDEN DE COMPRA: 9076 - 1 - 1 - 0184 - 2021 NÚMERO DE FACTURA: 000-009-01-00017791

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	AGUA embotellada en envase de 500 ml		20	96.00	1,920.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L.	1,920.00	-
ISV 15% L.	288.00	
TOTAL L.	2,208.00	

Rony Garcia 1707199300559
PROVEEDOR

Paul Paul
OFICIAL DE ALMACÉN



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0187-2021**

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Subgerencia Servicios Generales

15/06/2021

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
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	140.00	7,000.00	8,050.00
ocho mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480							
Gran Total LPS							8,050.00

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

Andrea Loana Hernandez



Aprobado

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 8/14

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

MEMORANDO SEN-DGHB-095-2021

DE: Licenciado
Gustavo Moncada
Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles

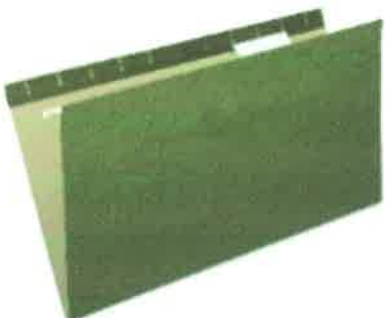
PARA: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

ASUNTO: **Solicitud de Compra Equipo de Oficina**

FECHA: 14 de junio de 2021



Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

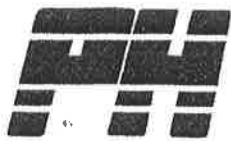
No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Compra de Penda Flex para archivo	Penda Flex tamaño oficio 	50 cajas de 25 unidades cada una

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria

Atentamente,

C.c: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Madelino Fentim
NOMBRE 1:48pm



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00001830

Día	Mes	Año
28	Junio	2021

Cliente: **Secretaría de Energía**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **9076-1-1-0187-2021**

R.T.N.: **08019018033078**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades	L 140.00	L 7,000.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL ESPACIO DE ENERGÍA
SUS AGENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO N.º 2/14

Son: **Ocho Mil Cincuenta Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB- TOTAL	L 7,000.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 7,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,050.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 8,050.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBY: 22266215
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurasstgo@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 46440

POR LPS. L. 8,050.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00001830

ORDEN DE COMPRA NO 9076-1-1-0187-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

28

JUNIO

2021



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
ID# 0801-1996-16820/ Karina Gaio Morales

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. <u>3/21</u>

SECRETARÍA DE ENERGÍA ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES ALMACÉN



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 047-2021

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2021

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS RTN

DOMICILIO: BAMO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA N° 1338

ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0187-2021

NÚMERO DE FACTURA: 000-004-01-00001830

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICINA COLOR VERDE TRADICIONAL CASA DE 25 UNIDADES		50	140.00	7,000.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L	7,000.00
ISV 15% L	1,050.00
TOTAL L	8,050.00



Jose Orlando Garcia Paz
PROVEEDOR

0801-1981-27498

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0188-2021**

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

25/06/2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 215

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	
39600				Repuestos y Accesorios			632.50	
	1	5	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	550.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798307162575				
				Impuesto Sobre Ventas		82.50		
seiscientos treinta y dos con 50/100								
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480								
Gran Total LPS							632.50	

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

Guadalupe
SECRETARÍA DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



30/06/2021
14:35

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la 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 15:02:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00580
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación	SEN-SGRMSG-299-2021	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 **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	632.50	0.00	0.00
MON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	632.50	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 5 MOUSE PADS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-299-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 632.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0188-2021
 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-060-2021
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

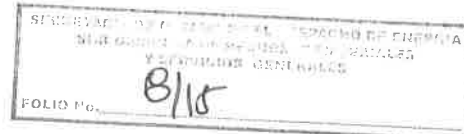
Número de Libreta

MONEDA:**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS**Verificado por:** JINESTROZA1

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 29/06/2021 08:11:31**Aprobado por:** FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 29/06/2021 14:32:34**Firmado por:****Fecha y hora:**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00001879

Día	Mes	Año
30	Junio	2021

Cliente: **Secretaria de Energia**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **9076-1-1-0188-2021**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Mouse pad ergonomico	L 110.00	L 550.00

SECRETARIA DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
N.º DE IDENTIFICACION: 2/15
FOLIO No.

Son: **Seiscientos Treinta Y Dos Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	550.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 16%	L	82.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	632.50



Durán Flores
Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPLETO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 46506

POR LPS.

L. 632.50

RECIBI DE:

Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-004-01-00001879

ORDEN DE COMPRA NO

9076-1-1-0188-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

30

de

Junio

2021



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R L.
ID# 0801-1996-16 FAX: 2235-2200 Galo Morales

SEPTORIO DE ENERGIA EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS UNIDADES DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
3/15
FOLIO NO.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 053-2021

FECHA: 7 DE JULIO DEL 2021

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. de R. L. RTN 08019998391040

DOMICILIO: Barrio Morazan, frente al antiguo centro social universitario, casa n°1338

ORDEN DE COMPRA :9076-1-1-0188-2021

NÚMERO DE FACTURA: 000-004-01-00001879

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	MAUSE Pad ERGONOMICO		5	110.00	550.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L.	L. 550.00
ISV 15% L.	L. 82.5
TOTAL L.	L. 632.50

Roman Morales
 PROVEEDOR

080 - 1989 - 72558



Roman Morales
 OFICIAL DE ALMACÉN



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0192-2021**

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

29/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
 Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
 Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
 Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			46,621.00
	1	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805	62.60	25,040.00	
	2	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042	77.50	15,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,081.00	
cuarenta y seis mil seiscientos veintiuno con 00/100 Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480							
Gran Total LPS							46,621.00

Mina Ortega
 21/07/2021
 9:19 AM



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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 7/14



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/06/2021 15:50:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00592</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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019995290821			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>OFICIO</u>	OFICIO	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/06/2021</u>		<u>SEN-SGRMSG-304-2021</u>		
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	46,621.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO</u>	TOTAL AFECTADO	46,621.00	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 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODOS LOS COLABORADORES DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-304-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISPROA S DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 46,621.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0192-2021 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-143-2021 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: <u>JINESTROZA1</u> JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/06/2021 13:14:30</u>	Fecha y hora: <u>30/06/2021 15:49:05</u>	Fecha y hora:

Mina Ordaz
1/7/2021 9:19 AM

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855, 2225-1377

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 8/14

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tilarque, disproa@cablecolor hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9E14-3D

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779813

Cliete:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 Edificio contiguo a Chiminike
 Tlf.: 99619258
 RTN: 08019018033078
 Código cta.: 9837

Lugar y fecha de expedición:
 5 de Julio 2021

Vencimiento:
 4 de Agosto 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A. G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	400.00	62.6000	25,040.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	200.00	77.5000	15,500.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-007785000
 Fecha Limite de Emisión 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

600.00	Importe L.	40,540.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	40,540.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,081.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tels: 2225-2079, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 46,621.00

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN LPS. 00/100

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 2/14
 FOLIO No.

“ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 46,621.00

Recibí de. Tesoraría General de la República

La Cantidad de. Cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve lps. 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779813

y Orden de compra No. 9076-1-1-0192-2021 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 05 de JULIO del 20 21

Firma Responsable. Elda Zalaya *EZ*

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T-7 Constancia de pago No. DISPROA S. DE R.L.

Solvencia Municipal 054732

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

**SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 051-2021

FECHA: 5 DE: JULIO DEL: 2021

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L RTN:08019995290621

DOMICILIO: COL. TILOARQUE,

ORDEN DE COMPRA : 9076-1-1-0192-2021

NÚMERO DE FACTURA: 001-001-01-00779813

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Papel bond tamaño carta REPORT		400	62.60	25,040.00	
2	Papel bond tamaño oficio REPORT		200	77.50	15,500.00	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L.	L. 40,540.00
ISV 15% L.	L. 6,081.00
TOTAL L.	L. 46,621.00

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

FOLIO No. 4/14

Cesar Ramos
PROVEEDOR

1104-1987-00043

Par B
OFICIAL DE ALMACÉN