

Elaborado Por: Claudia Padilla

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales



Autorizado Por: _____

Novico 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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 16:54:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00729</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	
SEGUROS ATLANTIDA S A	RTN	08019000237299			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Secuencia: SEN-SGRMSG-368-2021 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 21/07/2021 Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	4,500.00	0.00	0.00
I: <u>CUATRO MIL QUINIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	4,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-368-2021 A NOMBRE DE SEGUROS ATLANTIDA PARA LA CONTRATACION DE SEGURO DE UN VEHICULO (MODELO ALMERA, MARCA NISSAN, AÑO 2010, COLOR BEIGE, PLACA N12887) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,600.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-079
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN GA-149-2021
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 21/07/2021 16:51:08 Fecha y hora: _____

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

FOLIO No. 21/25

IP-214
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 4008624
 COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE 21464769173 VENCE 2021-12-31

IDENTIFICACION 08019018033078 PLACA No. N12887 AÑO 2020

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 TIPO DE OPERACION REPOSICION

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO		
MARCA	NISSAN	AÑO 2010
MODELO	ALMERA	CIL 1600
TIPO	TURISMO	
COLOR	BEIGE METALICO	
MOTOR	QG16320072P	
CHASIS	NMC4C2HMBP795569	
VIN		

IP-214
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 4008624
 COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE 21464769173 VENCE 2021-12-31

IDENTIFICACION 08019018033078 PLACA No. N12887 AÑO 2020

	Débito	Crédito
TASA UNICA ANUAL	*****1200	*****1200
MULTA	*****0	*****0
SALDOS ANTERIORES	*****0	*****0
TASA MUNICIPAL	*****1420	*****1420
MULTA MUNICIPAL	*****0	*****0
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	*****0	*****0
CONTRIBUCION SFS SIGLO XXI	*****0	*****0
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	*****0	*****0
VALOR PLACA	*****2620	*****2620
TOTAL	*****2620	*****2620
TOTAL PAGADO		*****0

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 20 JUN 2021
Madelina Fierro
 NOMBRE 4.2440

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 10/25

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
* * * * *
PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
* * * * *
PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

SELLO OFICINA RECAUDADORA

SELLO OFICINA RECAUDADORA

* * * * *

* * * * *

1121179861H3-REPO BOLETA MENUDO *
FICOMSA AGENCIA JUAN PABLO I C3#0007

* * * * *

179861H3 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
28/06/2021 JDD TXN: 720
15:44:00
L25.00

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
20 JUN 2021
[Signature]
NOMBRE *[Signature]*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 16/25

MEMORANDO
SEN-SGRMSG-368-2021

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso SEGUROS ATLANTIDA

FECHA: 21 de julio del 2021



En atención a Memorando SEN-GA-149-2021 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 seguro de vehículo por un total de L. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos lempiras exactos) a favor de la empresa SEGUROS ATLANTIDA.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-079.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-GA-149-2021.
- 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

Claudia Maria Padilla Funez

De: Wendy Aracely Banegas <wbanegas@seatlan.com>
Enviado el: jueves 12 de agosto de 2021 14:17
Para: Claudia Maria Padilla Funez
Asunto: RV: prima renovacion
Datos adjuntos: COTIZACION SEGUROS ATLANTIDA.pdf; RECIBO SEGURO ATLANTIDA.pdf

Buenas tardes Claudia.

Remito respuesta del área de suscripción.

Wendy Banegas

Jefe de Unidad de Cobros
Tel. 2280-4037/ 2232-4014/ 2280-0007 Ext. 180

 **Seguros Atlántida**



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente dirigido a la(s) persona(s) mencionadas arriba. Si el lector de este mensaje no es el interesado, favor de regresarlo al remitente quedando estrictamente prohibido la difusión, distribución o reproducción de este comunicado. **CONFIDENTIALITY NOTICE:** The information contained in this electronic message is privileged and confidential and is intended for the use of the individual(s) named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please destroy it immediately, and notify the sender.

De: Carlos Lagos <clagos@seatlan.com>
Enviado el: jueves 12 de agosto de 2021 14:15
Para: Wendy Aracely Banegas <wbanegas@seatlan.com>
CC: German Mossi <gmossi@seatlan.com>
Asunto: RV: prima renovacion

SEGÚN COTIZACION DEL VEHICULO PRIMA LPS.4,500.00 EN LA RENOVACION 2021-2022 EL SISTEMA EN CIERTAS OCASIONES NO LO REDONDEA, POR LO QUE LO GRABAMOS A FAVOR DEL ASEGURADO, SI HACEMOS LO CONTRARIO SE LEERA EL CENTAVO A NUESTRO FAVOR .- POR LO QUE TENEMOS INSTRUCCIONES DE NUESTROS SUPERIORES QUE LO GRABEMOS A FAVOR DE NUESTROS CLIENTES.

ATENTAMENTE.

Carlos Lagos
Suscriptor de Autos
Tel. 2280-4043 / 2232-4014 ext. 466

 **Seguros Atlántida**



SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE ENERGIA SUA DIRECCION DE SEGUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 4/25



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlantida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1123331

R.T.N
08019000237299

No. Cliente - Nombre: 703333 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

Fecha de emisión: 06/08/2021

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, TEPEYAC, CALLE YORO, BLOQUE QS1

RTN: 08019018033078

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 13527	0	27/07/2021	27/07/2022	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						
VEHICULO EMPRESARIAL					Prima Gravada	Cantidad
Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNA Y NUEVE CON 99/100 LEMPTRAS					Seguro de Asiento (Prima Exenta)	L. **** 2,391.30
					Prima Comercial	L. **** 1,250.00
					Gastos De Emision	L. **** 3,641.30
					I.S.V.	L. **** 500.00
						L. **** 358.69
					TOTAL	L. **** 4,499.99

FIRMA MULTIPLESADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/07/2021

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO. Depósito en Banco Atlantida. Cuenta en Lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlantida Online utilizando su número de cliente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 2/85



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto International Technology Group
Dirección Colonia Tepeyac, No. 1326
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 2290-5800
RTN: 08019000211884

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-082

Fecha de Elaboración

28/07/2021

Fecha de Entrega

29/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Alquiler de edificio con las siguientes especificaciones:			Lps. 175,652.17
	-Renta de Agosto-Diciembre 2021.			
	-Oficina con control de acceso para mínimo 14 personas.			
	-Espacio físico de aproximadamente 110-120mts2.			
	-Vigilancia las 24 hrs.			
	-2 oficinas, 2 baño, sala de juntas, area de recepcion.			
	-Area para resguardo de archivos.			
	-Parqueo como mínimo para 3 vehiculos			
	-Radio no mayor a 500 mts2 con edificio de la SEN.			
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL Lps. 175, 652.17
IMPUESTO 15% Lps. 26,347.83
TOTAL L. Lps. 202,000.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ONCAE-F-04-00

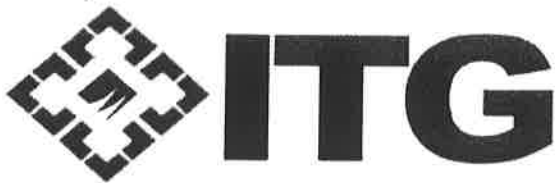


Elaborado Por: 
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: 
Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
N° 1326, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: D09C6D-450798-7B48BA-5D0E7B-8B001C-06

Fecha	Factura N°	N° Pagina
27/8/2021	000-001-01-00004428	1

Fecha de Vencimiento: 1/9/2021 00:00:00

Condición de Pago: 5 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

RTN: 08019019033078

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
400090-SERVICIOS V	Deposito por Arrendamiento de III Nivel de Edificio	1.00	L 0.00	L 35,130.43	L 35,130.43

Rango: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004600

Fecha Limite de Emisión: 4/2/2022 00:00:00

Referencia Interna: 4,433

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	35,130.43
Impuesto 15%	L	5,269.56
Total USD	USD	0.00
Tasa de Cambio		1,0000
Total	L.	40,400.00

Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras : N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

RECIBO POR L. 40,400.00

Por este medio hago constar que recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de Cuarenta Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos (L. 40,400.00) en concepto de pago de la Factura Original No. 000-001-01-00004428 correspondiente al Depósito en Garantía por el arrendamiento del III Nivel del Edificio de conformidad con la cláusula tercera del Contrato Arrendamiento suscrito entre ambas partes.

Tegucigalpa MDC 27 de Agosto del 2021



Hernán A. Figueroa
ID 0801-1986-00261
Gerencia Financiera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-20243

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000211884**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-20243 en fecha 25/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416549243 de fecha 25/08/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/08/2021 hasta 23/09/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

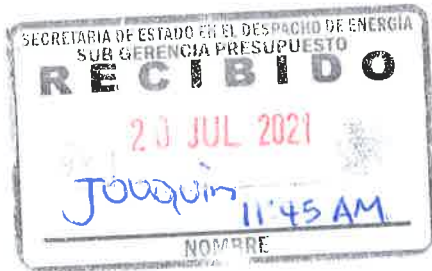
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-20243** o mediante el siguiente código QR:





SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

MEMORANDO

SEN-DGHB-128-2021

DE: Licenciado
Gustavo Moncada
Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles

PARA: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

ASUNTO: Alquiler de Espacio Físico

FECHA: 19 de julio de 2021



Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente, solicitando su colaboración con el proceso para el arrendamiento de un espacio físico para la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles.

En base al PCM-048-2017 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 07 de agosto de 2017, en el cual faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía mediante el "ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Crear la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN), la cual estará adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. La SEN, es la Institución Rectora del sector energético nacional y de la integración energética regional e internacional. Está encargada de proponer al Consejo Nacional de Energía la Estrategia Energética Nacional y las políticas relacionadas con el desarrollo integral y sostenible del sector energético. Asimismo, está a cargo de la formulación, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas del sector energético, el cual, entre otras materias, comprende, pero no se limita a los siguientes aspectos: [...] d. La regulación, control y supervisión de las actividades de transformación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y abastecimiento de combustibles derivados de petróleo, biocombustibles o portadores energéticos; [...]". "ARTÍCULO 3. REORGANIZACIÓN. [...] Estos órganos adscritos a la SEN, deben integrarse a la nueva estructura organizacional y presupuestaria de la Secretaría, así como todos sus recursos materiales, tecnológicos, de información, financieros, proyectos, programas y presupuestos asignados a ellas. [...] Asimismo, las dependencias de la Subsecretaría de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico: Comisión Administradora de Petróleo (CAP) y la Unidad Técnica de Biocombustibles (UTB), quedan suprimidas como parte de

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

la Secretaría de Desarrollo Económico y pasan a ser parte de la nueva SEN. Igualmente, todos los recursos materiales, tecnológicos, de información, financieros, proyectos, programas y presupuestos asignados a ellas deben pasar a la SEN. [...]”. **“ARTÍCULO 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.** La SEN tiene la estructura organizacional siguiente: i) Subsecretaría de Energía Renovable y Electricidad y sus Direcciones Generales; ii) **Subsecretaría de Hidrocarburos y sus Direcciones Generales;** [...] La estructura completa de la SEN será definida por Acuerdo Ministerial según las dependencias requeridas para el eficaz desarrollo de sus funciones, así como su adscripción al Despacho Ministerial o a la Subsecretaría que corresponda.” **Ratificado mediante PCM-007-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre de 2020,** donde establece en **“ARTÍCULO 2. FACULTADES.** Designar a la Secretaría en el Despacho de Energía (SEN) como: Institución encargada y con competencia en el ámbito de lo relacionado a la importación y refinación de hidrocarburos, así como la importación, reexportación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización de los productos derivados de los hidrocarburos, conforme a las normas técnicas aprobadas para tal efecto, pudiendo establecer los requisitos jurídicos y técnicos así como los procedimientos y sanciones necesarias para su correcta regulación en atención al interés público y seguridad nacional; asimismo, lo relacionado al desarrollo de especificaciones técnicas y jurídicas mínimas para la construcción, instalación, ampliación, operación y comercialización de estaciones de servicio, tanques de almacenamiento y todas las figuras establecidas de la cadena de comercialización de hidrocarburos, con el fin de garantizar su operación dentro de las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad [...]”.

En base a lo anterior, dicha solicitud la realizamos con la finalidad de resolver los expedientes (Registros, Permisos de Instalación, Permisos de Operación, Permisos de Operación y Comercialización, Permisos de Ampliación, Permisos Especiales e Inscripciones de la Cadena de Comercialización de Hidrocarburos) que han ingresado a la Secretaría de Energía a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles.

Como es de conocimiento de la institución, dentro de las instalaciones físicas donde esta ubicada la Secretaría de Energía actualmente no se cuenta con el espacio suficiente para ubicar a los colaboradores y futuro personal a contratar, para cumplir con los procedimientos de acuerdo con ley y puedan ejecutar sus actividades con la mayor eficiencia para dar cumplimiento a lo mencionado en el párrafo anterior. A continuación, se detallan las especificaciones mínimas requeridas para dicha solicitud:

Especificaciones del establecimiento:

- Alquiler debe de cubrir un periodo mínimo de cinco (5) meses, correspondientes a los meses de agosto-diciembre de 2021;

- Espacio físico de aproximadamente 110 m²;
- Radio no mayor a 100 m de distancia con el edificio principal de la Secretaría de Energía.

Especificaciones mínimas de distribución:

- 2 oficinas;
- 1 sala de juntas;
- 2 baños;
- Área de recepción;
- Área para resguardo de archivos;
- Parque con 3 espacios como mínimo;

En espera de atención a la presente, sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración.

Atentamente



VoBo. ALDO VILLAFRANCA CASTRO
SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HIDROCARBUROS

C.C. Archivo

na

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

MEMORANDO
SEN-SGRMSG-410-2021

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso GRUPO Q

FECHA: 13 de agosto del 2021

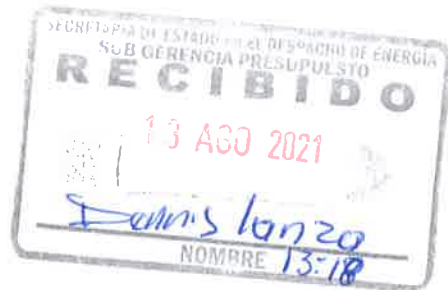
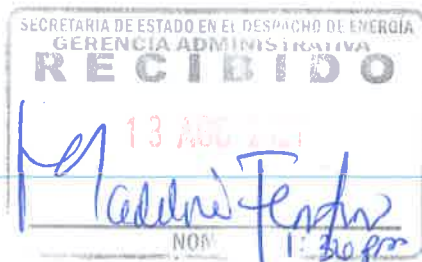


En atención a Memorando SEN-GA-164-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos, por un total de L. 3,075.12 (Tres mil setenta y cinco con 12/100 lempiras) a favor de la empresa GRUPO Q. Se adjuntan los siguientes documentos:

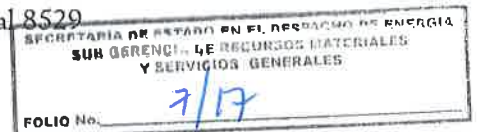
- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-083.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-GA-164-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

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





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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00095444
 C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
 Fecha Limite de emision: 06.03.2022
 No. Int.: DC-01/0001057719 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

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

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

Fecha emision: 13.08.2021 15:00:46

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611756661

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96034628

Vehiculo:	0002490768	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	7,216	Fecha de Venta:	28.11.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
	Sub Total Lps:	1,279.62	0.00	1,279.62

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.75	29.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	497.19	497.19
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.66	809.65
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	57.81	57.81
		Total Repuestos / Materiales		1,394.40

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 2/17

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00095444
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001057719 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

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

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

Fecha emision: 13.08.2021 15:00:46

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611756661

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96034628

Vehiculo:	0002490768	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	7,216	Fecha de Venta:	28.11.2020

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 12 /100 Lempiras

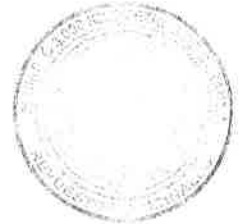
Esta devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,279.62
Repuestos: L	1,394.40
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,674.02
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	401.10
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	3,075.12



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/17

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 13 de Agosto de 2021

Recibo #: 21024

RECIBO POR

L 3,075.12

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 12 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00095444**

Subtotal de Factura(s)	L	2,674.02
Impuesto Sobre Ventas.....	L	401.10
Total a Pagar	L	3,075.12

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

SECRETARIA DE ESTADO EN EL APARCADO DE EMERGENCIAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 4/17

GRUPO Q



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **09 DE AGOSTO DE 2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-086**

Proveedor

Contacto **CRUZADI**
Dirección **BLVD. SUYAPA A LA R**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA, FMO**
Teléfono: **9443-3474**
RTN: **08019006042676**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-086

Fecha de Elaboración

09/08/2021

Fecha de Entrega

10/08/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	EVEN TO PARA 50 PERSONAS, DEBE CONTAR CON UN SALON AL AIRE LIBRE/VENTILADO, CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.			
	-MESA PRINCIPAL PARA 3 PERSONAS, CON MANTELERIA (MESAS Y SILLAS). -PODIUM.			
	- SILLAS PARA PARTICIPANTES COLOCADAS TIPO			
	-EQUIPO DE AUDIO (PARLANTE, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS,			
	PANTALLA, DATASHOW/PROYECTOR, EQUIPO Y CABLEADO PARA			
	TRANSMISION VIA ZOOM (INCLUIR MESAS Y SILLA PARA PERSONAL			
	DE AUDIO). -ESTACION DE CAFE/TE PERMANENTE DURANTE EL EVENTO			
	PARA 50 PERSONAS, 50 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML.			
	-COFFEE BREAK, 4 BOQUITAS (3 SALADAS, 1 DULCE Y 1 REFRESCO			
	EN LATA. -2 MESEROS.			

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **LPS. 20,380.00**
IMPUESTO 15% **LPS. 3,057.00**
TOTAL L. **LPS. 23,437.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **8/20**

ONCAE-F-04-OC



Elaborado Por: 
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: 
Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo



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

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 9/20

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-401-2021**

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso CRUZADI

FECHA: 09 de agosto del 2021



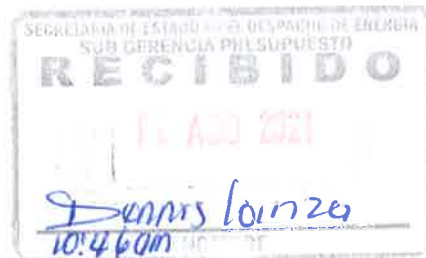
En atención a Memorando SEN-DNPEPES-019-2021 enviado por la Ing. Sindy Salgado, Directora Nacional de Planeamiento Energético y Política Energética Sectorial, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio para eventos, por un total de L. 23,437.00 (Veintitrés mil cuatrocientos treinta y siete lempiras exactos) a favor de la empresa CRUZADI.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-086.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-DNPEPES-019-2021.
- 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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 AVILA VERDEGAL, S/N. CALLE 4
 ANGELES
 MONTECARLO L.

TELÉFONO: 52-999-525042676
 BONDIBAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 721 8006
 WWW.BONDIBAS.COM

info.cruzam@bondib.com
 Factura: 000-004-01-00016447
 CUI: 000001-10001-100207
 SAT: 17-37

Título de Evento: EDI 2021
 Fecha de Evento: 10 ago 2021
 Etiqueta: 21/07/2021-09111165
 Persona: 0
 Cajero: OLGA LOPEZ
 S.T.M.: 08019015035078
 Nombre:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO
 DE ENERGÍA (SENER)
 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 C. CELIO FERRA

Código Registro de Expendido:

Orden de compra o cuenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAS

CATEGORÍA
 CONFERENCIA

EVENTO - SECRETARÍA DE ENERGÍA

Descripción	Cantidad	Unitario	Importe
BOTE DE AGUA SOLA 500 ML. CON	50	130.00	6,500.00
COFFEE BREAK 04 BOCAS	50	175.00	8,750.00
ESTACION DE CAFÉ	50	175.00	8,750.00
Alimentos y bebidas:			22,000.00
EQUIPO DE SONIDO (AUDIO)	1	14,500.00	14,500.00
MANTEL SATINADO AZUL	3	150.00	450.00
MESA RECTANGULAR LIFETIME FOX3	3	130.00	390.00
PODIUM ACRILICO CON SU PARRILLO	1	11,200.00	11,200.00
SILLA PIVAS AZULES	56	135.00	7,560.00
Equipos:			17,080.00
Muebles:	2	550.00	1,100.00
Personal:			11,300.00
RENTA:			10.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE REGISTRO MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 2/20

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450, 2236-5459
RTN: 08019006042676



RECIBO N° 016648

Lps. 23,437.00

US\$. . . .

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Veintitres mil Cuatrocientos treinta y siete exactos.

Por concepto de: Servicios prestados según factura N°

000-004-01-00016147

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto 2021

Total: _____

Anticipo: _____

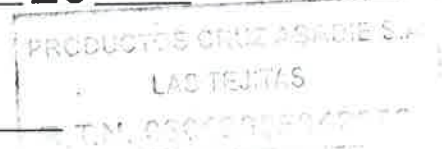
Saldo: _____

Firma

Efectivo

T/C

Cheque



Elaborado Por: 
Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: 

Luis 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			



Barrio Guadalupe Ave. Juan Manuel Gómez calle principal frente Pinturas Sur
Tel.: 2238-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 08019016824917

RECIBO

N° 00383

Fecha: viernes, 13 de agosto de 2021

Por Lps.: 1,035.00

Recibí de: Tesorería General De La Republica

La cantidad de: Mil Treinta y Cinco Lempiras 00/100

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-000003530

SALDO ANT.	0.00
ABONO	0.00
SALDO ACT.	0.00



J. Gómez
FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/08/2021 10:54:52

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/08/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía	Precompromiso <u>00801</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: <u>MARKETING JIRETH S. DE R.L.</u>	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
	Tipo: <u>RTN</u> Documento: <u>08019016824917</u>	Código: <u>00012</u>	Cuenta: <u>11-402-013984-1</u> Importe: <u>900.00</u>							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>	Denominación: <u>000-001-01-00003530</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción: <u>23/08/2021</u>	Fecha de Vencimiento: <u>23/09/21</u>	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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
		BIP:								
		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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS, SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-427-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,035.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00003530 RECIBO ORIGINAL No. 00393 ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 073-2021 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI							Código Banco: <u>1</u>		Nombre: <u>11101010006181</u>	
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta: <u>03100011101</u>	
							Libreta		Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
MEILYN SAMAH CRUZ SERVELLON										
Fecha y hora: <u>23/08/2021 10:52:49</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **13 DE AGOSTO DE 2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-088**

Proveedor

Contacto **INVERSIONES GLOMA**
Dirección **COL. AMERICA, AVE**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA, FMO**
Teléfono: **9600-6938**
RTN: **08019013606762**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-088

Fecha de Elaboración

13 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de Entrega

13 DE AGOSTO DE 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESAYUNOS QUE CONTENGAN: OMELETTE DE JAMON, QUESO, HONGOS Y VEGETALES ACOMPAÑADOS DE FRIJOLES FRITOS, AGUACATE, QUESO Y TOSTADAS.	15	115.00	1725.00
2	BEBIDAS: JUGO NATURAL, CAFE ESPRESSO	15	31.00	465.00

Comentarios o Instrucciones especiales

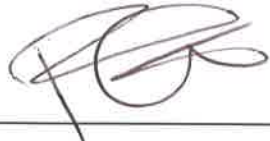
SUBTOTAL 2,190.00
IMPUESTO 15% 328.50
TOTAL L. 2,518.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ONCAE-F-04-OC

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

17/08/2021 14:56:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/08/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <input type="text" value="0310"/> <u>Secretaría de Energía</u>	Precompromiso <input type="text" value="00853"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>	Devengado <input type="text" value="00"/>							
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <input type="text" value="00"/>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> <u>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</u>										
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								
INVERSIONES GLOMA S A		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019013606762							
		Código	Cuenta							
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
<u>16/08/2021</u>		<u>SEN - SGRMSG - 412 - 2021</u>								
Fecha de Recepción		Denominación								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
Proceso de Compra No		Secuencia								
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen								
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		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	2,518.50	0.00	0.00
N: <u>DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,518.50	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-412-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,518.50. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-088 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DM-044-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>			Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>			Firmado por:				
<u>MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON</u>			<u>FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA</u>							
Fecha y hora: <u>17/08/2021 09:11:55</u>			Fecha y hora: <u>17/08/2021 14:56:15</u>			Fecha y hora:				

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

FOLIO No:

9/19

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-412-2021**

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilla García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso INVERSIONES GLOMA

FECHA: 13 de agosto del 2021

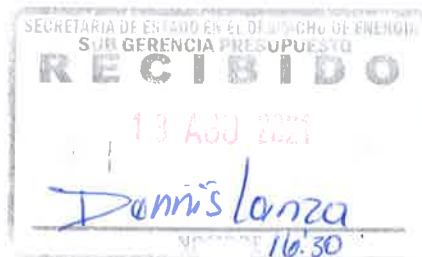


En atención a Memorando SEN-DM-044-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de catering, por un total de L. 2,518.50 (Dos mil quinientos dieciocho con 50/100 lempiras) a favor de la empresa INVERSIONES GLOMA. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-088.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-DM-044-2021.
- 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



INVERSIONES GLOMA, S.A.
 Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
 Calle 8, Tel:22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
18	AGOSTO	2021

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2130

CAI:3756EB-09E519-06499B-9D4B07-798436-AD

Fecha Límite: 06/01/2022

Rango Autorizado:000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

CLIENTE: SECRETARIA DE ENERGIA

RTN: 08019018033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
15	DESAYUNOS: OMELETTE DE JAMÓN	L 115.00		1725.00
	Queso, Hongos y vegetales			
	acompañados de Frijoles Frijos,			
	AGUACATES, QUESO y TOMATES			
15	JUGO NATURAL y CAFE ESPRESSO	L 31.00		465.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.
 * Depósitos a cuenta de cheques Fichosa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: DOS MIL QUINIENTOS
Diez y ocho col 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:

[Firma]
INVERSIONES GLOMA
 FIRMA

TOTAL	2,190.00
IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	328.50
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	2,518.50

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 GERENCIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 2/19



Col. América, Avenida Los Angeles,
lote I-5, Calle 8,
Depto. Francisco Morazán, Distrito Central
Tel: 2234-7844
E-mail.: servifiestahn1@gmail.com
R.T.N.: 08019013606762

RECIBO N° 299

Por Lps. 2,518.50

INVERSIONES GLOMA S.A.

Recibimos de: Secretaria de Energia

La cantidad de: Dos mil Quinientos Dieciseis lempiras con 50/100

Por concepto de: Cancelacion de Factura # 0000 2130 por
Concepto de Alimentacion

Tegucigalpa, M. D. C. 18 de Agosto de 2021

Saldo Anterior		
Su Abono	<u>2</u>	
Saldo Actual		


Firma Responsable



Elaborado Por: _____
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales



Autorizado Por: _____
Lic. Ludóvico 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			

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-413-2021**

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso AGUILA TOURS

FECHA: 13 de agosto del 2021



En atención a Memorando SEN-DGHB-151-2021 enviado por el Lic. Gustavo Moncada, Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de transporte aéreo, por un total de L.21,500.00 (Veintiún mil quinientos lempiras exactos) a favor de la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS.

Se adjuntan los siguientes documentos:

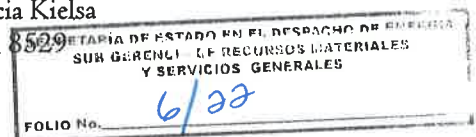
- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-090.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-DGHB-151-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

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



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

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

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com aguilatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00004418



CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN #08019018033078

FECHA: 19-ago.-21

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA- ROATAN -TEGUCIGALPA A FAVOR DE: CHRISTIAN REYNALDO BARRIENTOS NUÑEZ KATIE ZARAELLA PAVON MOREL FREDY MAURICIO CASASOLA ALGERRO Y JESUS PINEDA ALVARADO VIAJANDO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2021 AEROLINEA: AEROLINEAS SOSA	L 5,375.00	L 21,500.00

SOLICITADO POR: DARLY CERRATO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	21,500.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,500.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTIUN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR _____



ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 2/22



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guljarro,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PBX: 2236-2201 - 2236-9797 - 2236-7977

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com - aguilatours11hn@hotmail.com - aguilatours11hn@gmail.com

PBX: 2236 2201
aguilatours11hn@yahoo.com
aguilatours11hn@hotmail.com

RECIBO N° 03434

Fecha: 29 Agosto / 2021

Recibimos de: Secretaría de Energía.

La suma de: Veintion mil quinientas Lempiras Exactas.

Por concepto de: pago de factura # 000-003-03-0000 4418

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L. 23,500.00

SALDO ANTERIOR	L. 23,500.00
ABONO	L. 23,500.00
SALDO ACTUAL	— —




[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA
SUN GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 3/22

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			

MEMORANDO SEN-SGRMSG-434-2021

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso Inversiones Gloma

FECHA: 25 de agosto 2021

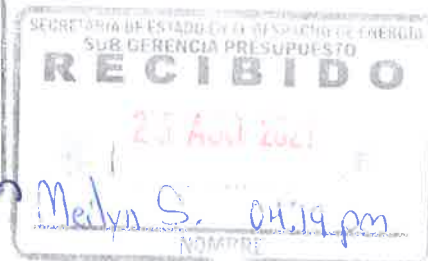


En atención a Memorando 053-2021-SEN- DM enviado por el ING, Roberto A. Ordoñez, secretario de Estado me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la compra de 60 desayunos típicos, por un monto total de L. 7,935.00 (siete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactos) a favor de la Empresa INVERSIONES GLOMA S.A.
Se Adjunta los siguientes Documentos:

- Orden de compra SEN-CM-GA-2021-091
- Cotizaciones
- Acta de apertura
- Acta de evaluación
- Memorando de solicitud de compra
- Reporte de disponibilidad presupuestaria

Atentamente,

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





INVERSIONES GLOMA, S.A.
 Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
 Calle 8, Tel: 22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DÍA	MES	AÑO
31	Agosto	2021

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2135

CAI: 3756EB-09E519-06499B-9D4B07-798436-AD

Fecha Límite: 06/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

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

RTN: 08019018033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
60	DESAYUNOS TÍPICOS	95.00		5,700.00
60	JUGOS DE NARANJA	20.00		1,200.00
	CAFE ESPRESSO (CORTESIA)			

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.
 * Depósitos a cuenta de cheques Fichosa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

INVERSIONES GLOMA

#

FIRMA

TOTAL	6,900.00
IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	1,035.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	7,935.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALAI!
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCI. LA REGIÓN DE PASADITA
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 2/20

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR: 9231-19-10500-271 Tel: 2222-9005



Inversiones Gloma S. A.

Col. America, Ave. Los Angeles
calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2234-7844
Email: servifiestahn1@gmail.com
R.T.N.: 08019013606762

N° 000351

RECIBO POR: 7,935.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 100/100

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-2135

POR CONCEPTO DE 60 DESAYUNOS TÍPICOS CON SU BEBIDA

SEGUN ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-091

SALDO A SU CUENTA:		
ABONO:		
SALDO A LA FECHA:		

Tegucigalpa, M. D. C. 31 de AGOSTO de 2024

INVERSIONES
GLOMA

[Handwritten Signature]
Firma Responsable

SECRETARIA DE ESTADO EN EL RENOVACION EN ENERGIA
SUN GERENCI. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/20

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0194-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Subgerencia Servicios Generales
19/07/2021**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,207.00
	1	20	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.20	804.00	
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.20	271.20	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	1,608.00	
	4	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.40	1,313.60	
	5	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.90	317.40	
	6	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	297.60	892.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. cinco mil doscientos siete							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							5,207.00

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.

FOLIO No. 8/19



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

Orden de Compra Re-Impresa

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-371-2021

DE: Licenciado
Ludovico Vides
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso K-DIPROVA

FECHA: 22 de Julio del 2021

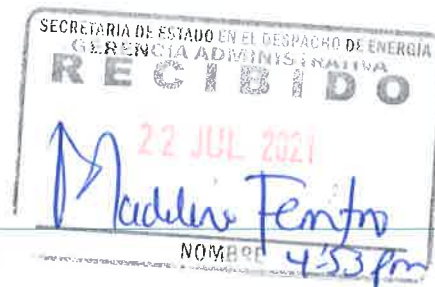
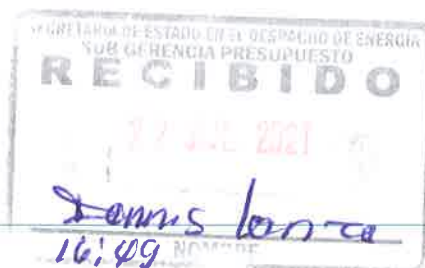


En atención a Memorando SEN-GA-158-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la Adquisición de Alimentos y Bebidas, por un monto total de L. 5,207.00 (Cinco mil doscientos siete lempiras exactos) a favor de la empresa K-DIPROVA.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. 9076-1-1-0194-2021.
- Memorandos de Solicitud SEN-GA-158-2021.
- 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

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACÉN



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN NO: 068 -2021

FECHA: 30 DE JULIO DEL: 2021

PROVEEDOR: DIPROVA

RTN: 08029995001549

DOMICILIO: Colonia América, calle principal

ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0194-2021

NÚMERO DE FACTURA: 000-005-01-00007251

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cremora en bote de 312 gramos		6	45.20	271.20	
2	Azúcar blanca 1KG hasta 1.8 KG		20	40.20	804.00	
3	REFRESCOS CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE 12 ONZ		120	13.40	1,608.00	
4	Refrescos coca cola sin azúcar en envase de 354 ML		96	13.68	1,313.60	
5	Galleta CHIPS AHOY en caja de 6 paquetes		6	52.90	317.40	
6	Refresco carbonatado Pepsi EN ENVASE 355 ML		72	12.40	892.80	

RESUMEN DE ACTA SEGÚN FACTURA

SUB TOTAL L.	5,207.00
ISV 15% L.	00.00
TOTAL, L.	5,207.00

Carlos Concha Castro 0801-1989-08909
PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACÉN



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
 Colonia América, Calle Principal,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

RECIBO 335

Valor: L 5,207.00

Fecha: 27/07/2021
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o Identidad: 08019018033078
Concepto De: PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00007251

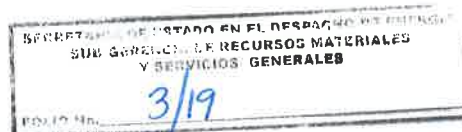
La Cantidad De: Cinco Mil Doscientos Siete Lempiras Exactos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007251

Number: 312

Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ENERGIA

Contacto CLAUDIA PADILLA

RTN: 08019018033078

Direccion

Fecha: 27/07/2021

Telefono: 99447217

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
20	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.20	0.00	804.00
6	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS	45.20	0.00	271.20
120	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,608.00
96	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.68	0.00	1,313.60
6	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	52.90	0.00	317.40
72	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML	12.40	0.00	892.80

Son: Cinco Mil Doscientos Siete Lempiras Exactos

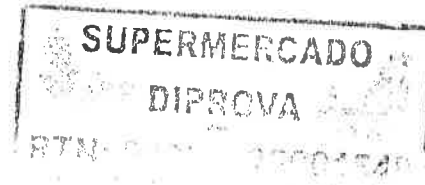
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9076-1-1-0194-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



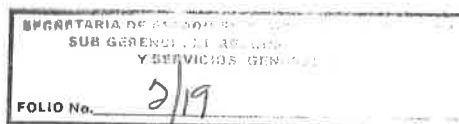
Firma Emisor

Firma Receptor


Sub-Total	L 5,207.00
Importe Exento	L 5,207.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 5,207.00

Fecha final 19/02/2022


Pagina: 1 De: 1



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			



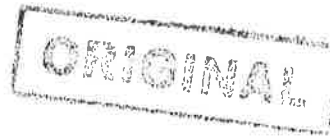
Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nuffo
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08018999398602

Factura No.
000-001-01-00023393
Fecha: 18-06-2021
Vencimiento: 18-06-2021

Cliente No.: DT-12221
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
RTN: 08019018033078
Contacto: Darily Cerrato
COLONIA TEPEYAC CONTIGUO A FARMACIA
SIMAN
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN
Honduras
Teléfono: 95708564
Correo electrónico (Email): jsantos@sen.hn

CAI: 81A8C3-F53BEC-5149A5-F376C7-49040B-8E
Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-
001-01-00026000
Fecha límite emisión: 04/03/2022

Condiciones de Pago: Contado
No OC: SEN-CM-GA-2021-054
Vendedor: Helen Barahona



No.	Productos	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6051/7-TALLAM-04	Unidad	1 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/M Color 04 Royal Blue	L 180.00	L 45.00	15%	L 180.00
2	6051/7-TALLAL-04	Unidad	2 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/L Color 04 Royal Blue	L 180.00	L 45.00	15%	L 360.00
3	6051/7-TALLAXL-04	Unidad	1 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/XL Color 04 Royal Blue	L 180.00	L 45.00	15%	L 180.00
4	6051/7-TALLAXXL-04	Unidad	2 Camisa Polo Dry FIT Hombre T/2XL Color 04 Royal Blue	L 180.00	L 45.00	15%	L 360.00

Monto: HNL Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Solo.

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

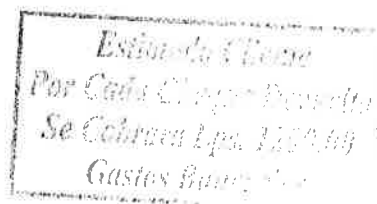
None
None
None

Subtotal: L 1,080.00
Descuentos/Rebajas: L 270.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 1,080.00
Impuestos S/Venta 15%: L 162.00
Importes Gravados 18%: L 0.00
Impuestos S/Venta 18%: L 0.00
Total: L 1,242.00

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Firma Recibido

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlántida: No. 1100086057
Banpays: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Original: Cliente, Copla: Obligado Tributario Emisor, Copla: Contabilidad

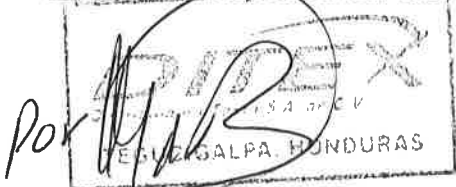


Distribuidora Textil S.A. de C.V.

POR L.1,242.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(L1,242.00) POR SUMINISTRO DE CAMISAS POLO SEGÚN ORDEN DE
COMPRA #SEN-CM-GA-2021-054 Y FACTURA #000-001-01-00023393.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE AGOSTO DEL 2021



ORIGINAL

LIC. OLGA MARINA NUÑEZ
Identidad No. 0801-1952-00958
RTN 08011952009582
Solvencia TIV-11573-785

RTN 08019999399602

COLONIA KENNEDY, CONTIGUO ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO,
FRENTE A SUPERMERCADOS PAIZ, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2230-5518 FAX: (504) 2230-5422
E-mail: ditex@ditex.hn www.ditex.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN
ALMACÉN

ACTA DE RECEPCIÓN NO.: 043-2021

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

PROVEEDOR: DipeX

DOMICILIO: COL. KENNEDY, CONTIGUO A ESCUELA. NORMAL Pedro Nuflo
RTN 08019999399602

ORDEN DE COMPRA: SEN-CM-CA-2021-054 NÚMERO DE FACTURA: 000-001-01-000 23393

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL	OBSERVACIONES
1	CAMISA Polo Dry Fit Hombre TAMADO "M" ROYAL BLUE		1	180.00		180.00	
2	CAMISA Polo Dry Fit Hombre TAMADO "L" ROYAL BLUE		2	180.00		360.00	
3	CAMISA Polo Dry Fit Hombre TAMADO "XL" ROYAL BLUE		1	180.00		180.00	
4	CAMISA Polo Dry Fit Hombre TAMADO "XXL" ROYAL BLUE		2	180.00		360.00	

RESUMEN DE ACTA

SUB TOTAL L.	1,080.00	-
ISV 15% L.	162.00	-
TOTAL L.	1,242.00	-



Por [Signature]
OFICIAL DE ALMACEN

Pedro Gonzalez
PROVEEDOR

0801 1978 09019



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **1 julio 2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-067**

Proveedor

Contacto **Industrias Panavisión S.A. de C.V.**
Dirección **Blvd. Suyapa 400 mts al noroeste Hospital**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, Fco. Morazán**
Teléfono: **99418395**
RTN: **05019995136860**

Entregar a

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

Proceso Numero
SEN-CM-GA-2021-067

Fecha de Elaboración
1 julio 2021

Fecha de Entrega
2 julio 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Gabinete color negro 2 puertas corredizas tipo persiana 4 entrepaños interiores ajustables cerrojo de cerradura	1	9,116.54	9,116.54
2	Archivero de 4 gavetas color negro *****U.L*****	2	3,920.21	7,840.42

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **16,956.96**
IMPUESTO 15% **2,543.54**
TOTAL L. 19,500.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de 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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. _____

ONCAE-F-04-OC



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 APROBACION	SECCION DE APROBACION	REVISOR	FECHA DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-316-2021**

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso INDUSTRIAS PANAVISION

FECHA: 02 de julio del 2021

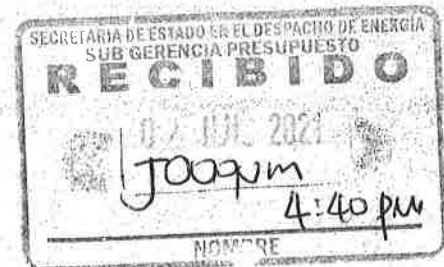


En atención a Memorando SEN-DGSR-061-2021 enviado por el Lic. Jorge Flores, Director General de Seguridad Radiológica, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de muebles de oficina por un total de L. 19,500.50 (Diecinueve mil quinientos con 50/100 lempiras) a favor de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION. Se adjuntan los siguientes documentos:

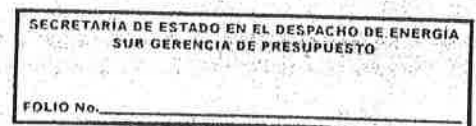
- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-067.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-DGSR-061-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



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





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/07/2021 16:37:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00611</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05018995136860			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-316-2021	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
<u>05/07/2021</u>				

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	19,500.50	0.00	0.00

SON: <u>DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	19,500.50	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 MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO SEN-SGRMSG-316-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 19,500.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-067 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-081-2021 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: <u>JINESTROZA1</u>	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>	Firmado por:
<u>JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ</u>	<u>FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA</u>	
Fecha y hora: <u>05/07/2021 14:00:15</u>	Fecha y hora: <u>06/07/2021 16:37:34</u>	Fecha y hora:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Clil, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 17/08/2021 4:51 p.m.

No. 001-003-01-00045124
CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4S1128
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

DIRECCIONCOL. TEPEYAC CLL PPAL CTGO A FARMACIA KIELSA
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019018033078
TEL: 2232-8500

O/C: SEN-CM-GA-2021-067
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200045392

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	2	5,025.91	2,211.40	7,840.42
N \108-003-NXPG	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA GRIS	1	11,395.67	2,279.13	9,116.54

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Por Angelica Aguilar

Diecinueve Mil Quinientos Y 50 / 100 Lempiras.

4,490.53 16,956.96

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 16,956.96
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,956.96
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 2,543.54
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 19,500.50



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200145124

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 17/8/2021 4:52:01 pm

RECIBO POR LPS. 19,500.50

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de L.19,500.50 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 50/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina a la Secretaria De Estado En El Despacho De Energia (SEN) Según Factura No. 001-003-01-00045124 y SEN-CM-GA-2021-067

Tegucigalpa, M. D .C 17 de Agosto, 2021



R.H. Angelica Arce
Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.
RTN: 05019995136860

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



Elaborado Por: Andrea Hernández

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESOLUCION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	ASIGNACION	FECHA DE EMISION	FECHA DE CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



RECIBO 00001481

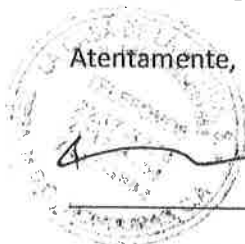
*******L. 5,000.00*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE HONDURAS por la cantidad de Lps 5,000.00 correspondientes a la orden de compra SEN-GM-GA-2021-075

Se extiende este recibo a los 30 días del mes de Agosto del año 2021,

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



FUAD R KAFATI MANZOUR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/35

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 077- 2021

FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DEL ###

PROVEEDOR: LA CASA DE LA MUSICA

DOMICILIO: oficina principal, ave. Paulino valladares atrás de iglesia los dolores

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-075



RTN 08029995001593

No. FACTURA 000-002-01-00001481

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	camara fotografica kodak con memoria		1	4347.83	4,347.83	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,347.83
15% ISV	L.	652.17
TOTAL	L.	5,000.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 4135

Bonita Bonilla
 PROVEEDOR
0801-2000-07154





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/07/2021 16:09:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía	Precompromiso <u>00626</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA	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	
LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	RTN	08029995001593			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Secuencia SEN-SGRMSG-329-2021 No.Doc F01 Origen

12/07/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. SEN-SGRMSG-329-2021 Número de Documento

12/07/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. SEN-SGRMSG-329-2021 Número de Documento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCO MIL</u>	TOTAL AFECTADO	5,000.00	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 UNA CAMARA DIGITAL, SEGUN MEMORANDO SEN-SGRMSG-329-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA LA CASA DE LA MUSICA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,000.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CA-GA-2021-075

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-082-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 Aprobado por: FSANTOS2 Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 12/07/2021 10:23:05 Fecha y hora: 12/07/2021 16:09:10 Fecha y hora:

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

FOLIO No. 23/35



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00031071
 Hora: 09:17:56 a.
 Fecha: 26/08/2021
 Vence: 25/09/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEC. DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 R.T.N Cliente: 08019018033078
 Telefono: 99-619258
 Direccion: Col. Tepeyac contigua a farmacia Kielsa

Vendedor: CM-UTILES
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
099768-494	MOUSE VERBATIM OPT INALA	5	0.00	137.75	688.75



Flete:	0.00			TOTAL	688.75
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
<p>Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000</p>				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	688.75
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	103.31
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	792.06

Son:SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 06/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 2/15 Recibio Conforme

Operador: GISELLI



Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 792.06

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100 (792.06) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00031071 TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE AGOSTO DE 2021.

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



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

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 074- 2021

FECHA: 26 DE agosto DEL 2021

PROVEEDOR: CASH BUSINESS

RTN 08019995390633

DOMICILIO: colonia florencia sur primera calle, casa 4313

ODEN DE COMPRA: _____

No. FACTURA

000-001-01-00031071

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	mause verbatim opt inala		5	137.75	688.75	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	688.75
15% ISV	L.	103.31
TOTAL	L.	792.06

26-08-2021

William Lopez
PROVEEDOR
CASH BUSINESS

POE
OFICIA DE ALMACÉN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 4/15

**MEMORANDO
SEN-SGRMSG-298-2021**

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F01 de Compromiso CASH BUSINESS

FECHA: 28 de junio del 2021

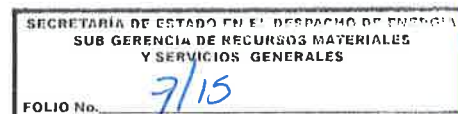
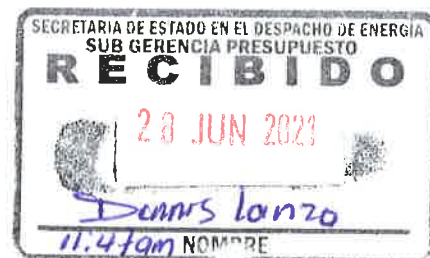


En atención a Memorando SEN-DGSR-060-2021 enviado por el Lic. Jorge Flores, Director General de Seguridad Radiológica, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de mouse inalámbricos por un total de L. 792.06 (Setecientos noventa y dos con 06/100 lempiras) a favor de la empresa CASH BUSINESS. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. 9076-1-1-0189-2021.
- Memorando de Solicitud SEN-DGSR-060-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9076-1-1-0189-2021**



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

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: KMW-340BK Impuesto Sobre Ventas	137.75	688.75 103.31	792.06
setecientos noventa y dos con 06/100							
Observaciones: Para hacer entrega de los insumos comunicarse con la Lic. Darly Cerrato Cel.8844-3480							
Gran Total LPS							792.06

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



[Handwritten Signature]
30/6/2021

[Handwritten Signature]
Hora: 4:30 pm

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 14115

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 15:03:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2021

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00582

Compromiso 01

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08018995390833			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Secuencia SEN-SGRMSG-298-2021 No.Doc F01 Origen

29/06/2021 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	792.06	0.00	0.00
7N: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON SEIS							TOTAL AFECTADO	792.06	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 INALAMBRICOS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-298-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 792.06 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0189-2021

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 Aprobado por: FSANTOS2 Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 29/06/2021 08:25:23 Fecha y hora: 29/06/2021 14:33:09 Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 15/15