

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9076-1-1-0209-2021**

**K**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía  
Subgerencia Servicios Generales  
05/11/2021**

*Recibido  
Jacheline Roque  
17/11/21*



Proveedor: **Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.**  
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**  
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,883.02	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	198.62	794.48		
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	198.62	993.10		
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	198.62	794.48		
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	198.62	794.48		
				Impuesto Sobre Ventas		506.48		
tres mil ochocientos ochenta y tres con 02/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>3,883.02</b>	

**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: SECRETARIA EN EL DESPACHO DE ENERGIA RIGOBERTO GALLEGOS GARCIA OFICIAL COMPRADOR / SEN

*[Signature]*  
Aprobado

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: JINESTROZA1

R\_EGA\_F01F07

PROD

11/11/2021 16:02:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>10/11/2021</u> <b>Institución:</b> <u>0310</u> <u>Secretaría de Energía</u> <b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u> <b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001</u> <u>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <span style="float: right;"><u>01224</u></span> <b>Compromiso</b> <span style="float: right;"><u>01</u></span> <b>Devengado</b> <span style="float: right;"><u>00</u></span> <b>Secuencia</b> <span style="float: right;"><u>00</u></span> <b>Operaciones Contables</b>
---	---

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	05019003075248			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	OFICIO	Denominación	OFICIO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/11/2021</u>			<u>SEN-SGRMSG-553-2021</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación	<b>SIGADK</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,883.02	0.00	0.00

<b>SÓN:</b> <u>TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DOS</u>	TOTAL AFECTADO	3,883.02
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-553-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SEVICIOS S. DE RL. DE CV POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,883.02 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION; ORDEN DE COMPRA No. 8078-1-1-0209-2021 RANDE DE SOLICITUD SEN-GA-244-2021 TE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
--	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> <u>JINESTROZA1</u> <u>JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ</u> Fecha y hora: <u>10/11/2021 13:10:53</u>	<b>Aprobado por:</b> <u>FSANTOS2</u> <u>FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA</u> Fecha y hora: <u>11/11/2021 15:24:12</u>	<b>Firmado por:</b> _____ Fecha y hora: _____
---	--	--

REPUBLICA DE HONDURAS    MINISTERIO DE ENERGIA  
 Y SERVICIOS GENERALES  
15/13

#1224 1224

# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06

Fecha : 17/11/2021  
Hora : 03:14:31 PM  
Factura N 001-001-01-00011983  
Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022  
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

RTN : 08019018033078  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00011501  
Hasta: 001-001-01- 00013000  
Vendedor: VENTAS ONCAE

#606

COL. TEPEYAC BLOQUE QS1 CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 794.48
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 993.10
4	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 794.48
4	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 794.48
U.L.					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 3,376.54



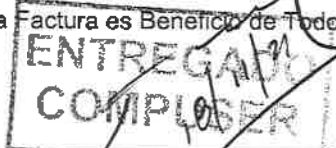
**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:  
OC NO. 9076-1-1-0209-2021

Valor en letras:  
Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Lempiras. Con 02/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exigible!!



Entregado Por.

Recibido Por.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,376.54
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	506.48
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>3,883.02</b>

Original: Cliente      Copia: Obligado tributario Emisor

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SUD. GERENTE DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS GENERALES

Colitacion #: 00342697

FOLIO No. 2/13

LPS. **3,883.02**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002417

Tegucigalpa, 17 de Noviembre del 2021

Recibimos de: Tesorería General de la República

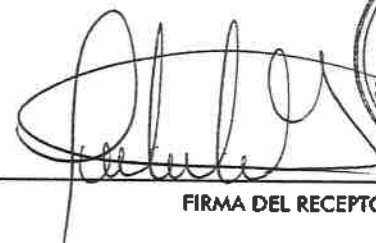
La suma de: Tres mil ochocientos ochenta y tres con 02/100

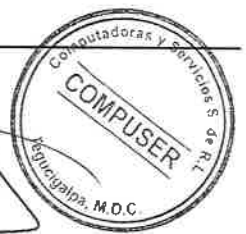
Por concepto de: pagó de factura No. 001-001-01-00011983

Según orden de compra No. 9076-1-1-0209-2021

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	





FIRMA DEL RECEPTOR

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 94 2021

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

RTN 05019003075248

DOMICILIO: BLVD MORAZAN CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0209-2011

No. FACTURA 001-001-01-00011983

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	TINTAS EPSON T664220 AZUL	EPSON	4	198.62	794.48	
2	TINTAS EPSON T664220 NEGRO	EPSON	5	198.62	993.10	
3	TINTAS EPSON T664220 MAGENTA	EPSON	4	198.62	794.48	
4	TINTAS EPSON T664220 AMARILLO	EPSON	4	198.62	794.48	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	3,376.54
15% ISV	L.	506.48
TOTAL	L.	3,883.02



*Prohman Torres*  
PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9076-1-1-0205-2021**

**K**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía  
Subgerencia Servicios Generales  
18/10/2021**

Proveedor: **INPROVA**

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

R.T.N.: **08019012454874**

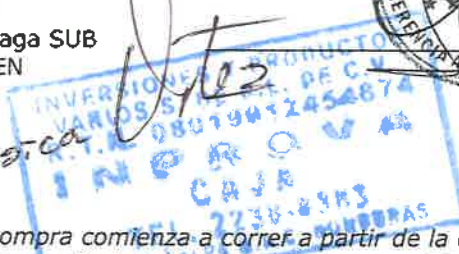
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318  Impuesto Sobre Ventas	48.50	970.00	970.00
novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>970.00</b>

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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







República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/10/2021 14:34:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01117
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-507-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/10/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO: \_\_\_\_\_

**BIP:** TIPO: \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	970.00	0.00	0.00

<b>ON: NOVECIENTOS SETENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	970.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-507-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INPROVA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 970.00. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0205-2021  
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-223-2021  
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA1  
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ  
**Fecha y hora:** 22/10/2021 10:06:31

**Aprobado por:** FSANTOS2  
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA  
**Fecha y hora:** 22/10/2021 14:24:45

**Firmado por:** \_\_\_\_\_  
**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE ESTADO EN EL RESCATORIO DE EMERGENCIA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
9/13

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

117

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

CS 11006

CAI: 1BC6BD-B1F617-424EAE-DD2D26-01A194-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00064501 al 000-002-01-00069500

FECHA: 08/11/2021  
HORA: 9:45 AM  
VENCE: 08/11/2021

Senor(es) Secretaría de Estado En El Despacho de Energía 01-72-068

Dirección Col. Tepeyac calle principal contiguo Kielsa, antiguo local de Casino 9961-9258 Andrea Hernández

R.T.N. 08019018033078

FACTURA No. 000-002-01 00065583

CONTADO  
 CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
20	05-030-0397	Galleta Mantequilla Riviana Pozuelo 312 Grs.	48.5000	0.00	970.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.                      R.T.N. 08019012454874  <b>INPROVA</b>                      CAJA                      TEL. 2238-8383                      TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS                 </div>					
			TOTAL	0.00	970.00

VALOR EN LETRAS:

Son: \* NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS \*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXJALA "

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	970.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>970.00</b>

ELABORADO POR

Jessica Ortiz

RECIBIDO POR

0801-1978-06038

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor, COPIA 2: Archivo

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

2/3

FOLIO No. \_\_\_\_\_



POR LPS. 970.00.

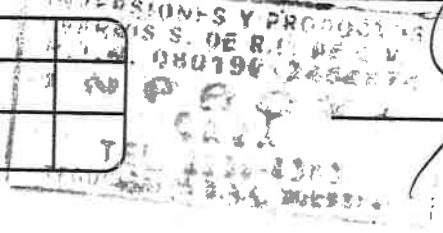
**FECHA** 08-11-21

**RECIBO** Nº 000971

**RECIBI DE:** Tesoraría General de la Republica  
**LA CANTIDAD DE:** Novecientos setenta (empiras con 00 centavos  
**POR CONCEPTO DE:** Cancelación Factura 000-002-01 00065583

**EFFECTIVO**  **CHEQUE**  **BANCO**  **NUMERO**

**SALDO ANTERIOR**  
**ABONO A CUENTA**  
**SALDO ACTUAL**



*Josmarca*  
**FIRMA**  
0801-1978-06038

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



ACTA DE RECEPCION No. 087- 2021

FECHA: 9 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: INPROVA RTN 08019012454874

DOMICILIO: barrio el jazmin, Avenida Cervante media cuadra ABAJO DE M.I.F.

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0205-2021 No. FACTURA 000-002-01-00065583

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	galleta mantequilla Riviana pozuelo		20	48.5	970.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	970.00
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	970.00



*Juan Carlos Gomez*  
PROVEEDOR  
0801 1980 10749

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9076-1-1-0203-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía  
Subgerencia Servicios Generales  
18/10/2021**

**K**  
Iss Valeriano  
28/10/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			23,779.02
	1	15	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA	53.40	801.00	
	2	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA	50.35	503.50	
	3	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA	157.45	314.90	
	4	30	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA	40.08	1,202.40	
	5	25	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	8,040.00	
	6	25	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	328.40	8,210.00	
	7	3	Unidad	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD	160.52	481.56	
	8	15	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	147.60	2,214.00	



9	15	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	2,100.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD		
			Impuesto Sobre Ventas		655.06
veintitres mil setecientos setenta y nueve con 02/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					23,779.02

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

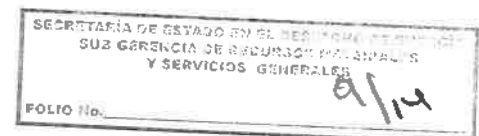
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.\**



Aprobado

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

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





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/10/2021 14:36:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/10/2021

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	0802995001549			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SEN-SGRMSG-505-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/10/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	23,779.02	0.00	0.00

<b>MON:</b> VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,779.02	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-505-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA K-DIPROVA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 23,779.02. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0203-2021

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-223-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA1  
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

**Aprobado por:** FSANTOS2  
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 22/10/2021 10:28:15

**Fecha y hora:** 22/10/2021 14:24:13

**Fecha y hora:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS  
SUB GERENCIA DE RECURSOS PATRIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 10/14

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007772

Number: 511



Nombre SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE ENERGIA

Contacto Karla Andino

RTN: 08019018033078

Dirección

Fecha: 05/11/2021

Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
15	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	53.40	0.00	801.00
10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	50.35	0.00	503.50
2	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100 GRAMOS	157.45	47.24	362.14
30	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	1,202.40
600	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	8,040.00
600	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.68	0.00	8,210.00
3	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	160.52	72.23	553.79
15	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.04	220.59	1,691.19
15	NESCAFE	140.00	315.00	2,415.00

Son: veintiTres Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras con 02 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones:

Oraen Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



*Isis Valerian*

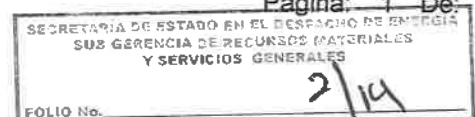
Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 23,123.96
Importe Exento	L 18,756.90
Importe Gravado	L 4,367.06 ✓
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 655.06 ✓
18% ISV	L .00
Total	L 23,779.02 ✓

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 2





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: [supermercadodiprova@kdiprova.com](mailto:supermercadodiprova@kdiprova.com)

RTN: 08029995001549

RECIBO 539

Valor: L 23,779.02



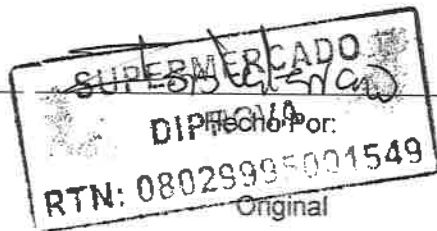
¡Compre bien!

Fecha: 05/11/2021  
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
RTN o Identidad: 08019018033078  
Concepto De: Pago de Factura # 000-005-01-00007772

La Cantidad De: veintiTres Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras con 02 Centavos

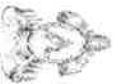
Isis Valeriano

Entregado Por:



Recibido Por:

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

\*\*\*\*\*

5/11

ACTA DE RECEPCIÓN No. 085- 2021

FECHA: 5 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: K DIPROVA

DOMICILIO: Col. America calle principal contiguo a estadio los angeles

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0203-2021

RTN 08029995001549

No. FACTURA 000-005-01-00007772

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	galleta CHIPS AHOY en caja de 6 paquetes		15	53.4	801.00	
2	galleta AVENY BRAND caja de 5 paquetes		10	50.35	503.50	
3	Té supremo sabor manzanilla caja de 100 bols.		2	157.45	314.90	
4	azucar blanca 1kg hasta 1.8 kg alta calidad		30	40.08	1,202.40	
5	refresco carbonatado marca COCA-COLA en envase de lata 12 onz paquete de 24 unidades		25	321.6	8,040.00	
6	refresco COCA-COLA SIN AZUCAR envase de lata 354mlpaquete de 24 unidades		25	328.4	8,210.00	
7	CACAHUATES MIXTO 10.3 onz bote alta calidad		3	160.52	481.56	
8	cremora maraca FANS en bote de 1kg alta calidad		15	98.04	1,470.60	
9	NESCAFE bote 200 gr alta calidad		15	140	2,100.00	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	23,123.96
15% ISV	L.	655.06
TOTAL	L.	23,779.02

*[Signature]*  
PROVEEDOR  
080611889-08909

*[Signature]*  
OFICIAL DE ALMACEN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
FORM No. \_\_\_\_\_



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

## Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

#### Proveedor

Contacto **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL.**  
Dirección Barrio el chile 1/2 arriba escuela manuel b  
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO  
Teléfono: 89659365  
RTN: 08019020223455

#### Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PARES DE BATERIAS DOBLE (AA) DE ALTA CALIDAD	50	30.00	1,500.00
	-----Ultima Línea-----			

#### Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	1,500.00
IMPUESTO 15%	225.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,725.00</b>

**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  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No.   
**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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
9/19  
FOLIO No. \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:45:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2021

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01205
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/11/2021				SEN-SGRMSG-532-2021		

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019020223455			0.00

### 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,725.00	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

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE BATERIAS ALCALINAS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-532-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,725.00, ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-129  
 ACTA DE APERTURA  
 ACTA DE EVALUACION  
 COTIZACIONES PRESENTADAS  
 MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-222-2021  
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 02/11/2021 11:43:31

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 03/11/2021 14:45:39

Firmado por:

Fecha y hora:





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

FACTURA N° 000-001-01-00000300

FECHA 11/11/2021

CLIENTE: 82 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)  
 RTN: 08019018033078  
 COL. TEPEYAC BLOQUE Q S1

VENDEDOR: GENERAL		VENCIMIENTO	TÉRMINOS:		30 DIAS
		11/12/2021	ESTADO:		CRÉDITO
CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
50.00	DURACELL BATERIAS ALCALINAS AA PAR	L30.00	L0.00	15%	L1,500.00

**ENTREGADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
 N° REGISTRO SA:

**SOLUSERHN**  
 Soluciones y Servicios

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON  
 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L1,500.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L225.00
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L1,725.00</b>

ABONO L0.00  
 SALDO L1,725.00

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-129

CAI: A34BD0-AFCB2B-4C49B7-25E6F8-1CE8C1-DC  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2022  
 RANGO DE IMPRESION:  
 DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

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

1/1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
 SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES  
 FOLIO No. 2/19





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

RECIBO N° 20211109

RECIBO DE INGRESO

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

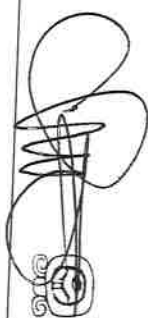

CANTIDAD  
L1,725.00

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

FECHA 10/11/2021

LA CANTIDAD DE: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000300

  
FIRMA  
  
SOLUSERHN  
Soluciones y Servicios

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SUA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 3/19

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



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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 088- 2021

FECHA: 11 DE noviembre DEL 2021

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

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-129

RTN 08019020223455

No. FACTURA 000-001-01-00000300

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 4/19

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	bateria alcalinas en pares "AA" de alta calida		50	L 30.00	1,500.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	1,500.00
15% ISV	L.	225.00
TOTAL	L.	1,725.00

*Jester Rosales*  
PROVEEDOR  
15061986-08100

*José Rosales*  
OFICIAL DE ALMACEN



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-25064

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HM S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-25064 en fecha 20/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417175691 de fecha 20/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/10/2021 hasta 18/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.do/>, ingresando el número 151-21-10500-25064 o mediante el siguiente código QR:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 5/19



SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

K

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### Secretaría de Energía

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

Fecha **8/11/2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-144**

#### Proveedor

Contacto **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.**  
Dirección **Col la era dos cuadras iglesia mormona**  
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, FMO**  
Teléfono: **2236-3115 cesar zeron**  
RTN: **08019013610290**

#### Entregar A

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

Proceso Número  
**SEN-CM-GA-2021-144**

Fecha de Elaboración  
**8/11/2021**

Fecha de Entrega  
**9/11/2021**

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cloro galon fantasix	50	36.00	L. 1,800.00
2	Desinfectante liquido para piso galon	50	40.00	L. 2000.00
3	Detergente en polvo / libra	500 libras	12.50	L.6,250.00
4	Desodorante en spray Air Wick	24	38.00	L.912.00
5	Jabon lava plato en pana 450 g	50	23.00	L.1,150.00
6	Escoba normal	12	34.00	L.408.00
7	Mecha para trapeador	12	34.00	L.408.00
-----Ultima Linea-----				

Comentarios o Instrucciones especiales

*[Handwritten signature]*  
*15/11/2021*



SUBTOTAL **12,928.00**  
IMPUESTO 15% **1,669.20**  
TOTAL L. **14,597.20**

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

El proveedor tiene la obligación de 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 ENERGÍA  
REPUBLICA DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

8/21

FOLIO **ONCAE-F-04-OC**

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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 9/21



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

12/11/2021 09:21:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01234</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 <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								
<u>DISTRIBUIDORA M &amp; M S DE RL</u>		<u>08019013610290</u>								
		Banco y Cuenta								
		Código								
		Cuenta								
		Importe								
		<u>0.00</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
<u>12/11/2021</u>		<u>SEN-SGRMSG-562-2021</u>								
Fecha de Recepción		Denominación								
		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen								
Número de Adjudicación		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 checked="" 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> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>006</u>	<u>39100</u>	<u>0000</u>		<u>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</u>	<u>14,597.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ON: <u>CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	<u>14,597.20</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL DEDUCCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								TOTAL RETENCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								MONTO A PAGAR	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-562-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,597.20 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA SEN-CU-GA-2021-144							Nombre			
COTIZACIONES PRESENTADAS							Cuenta Origen/CUT			
ACTA DE APERTURA							Número de Cuenta			
ACTA DE EVALUACION							Libreta			
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-230-2021							Número de Libreta			
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
<u>MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON</u>										
Fecha y hora: <u>12/11/2021 09:21:34</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE JUSTICIA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 10/01





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

Equipos y Materiales de Oficina

#604

#1234

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03931

Crédito

Contado

Fecha: 17 de Noviembre del 2021

RTN: 08019018033078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50.00	Cloro Fantastys / Galon	36.00	0.00	1,800.00
50.00	Desinfectante Liquido para Piso / Galon	40.00	0.00	2,000.00
500.00	Detergente en Polvo / Libra	12.50	0.00	6,250.00
24.00	Desodorante en Spray Air Wick	38.00	0.00	912.00
50.00	Jabon Lavaplatos en pana 450g	23.00	0.00	1,150.00
12.00	Escoba Plastica Normal	34.00	0.00	408.00
12.00	Mecha para Trapeador	34.00	0.00	408.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. 12,928.00

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00

Nº Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. 0.00

Cantidad en Letras: **Catorce Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras**

Importe Exento L. 1,800.00

con 20/100\*\*\*

Importe Gravado 15% L. 11,128.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

I.S.V. 15% L. 1,669.20

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

TOTAL A PAGAR L. 14,597.20

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO FIRMA CLIENTE 2/2

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



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

**RECIBO**

**Lps. 14,597.20**

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Catorce Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras con 20/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03931 de acuerdo a previa cotización.

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



**Martina Zeron G.**  
Administración  
Ident.# 0816196900082



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



\*\*\*

SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 0-95 2021

FECHA: 12 DE noviembre DEL 2021

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

DOMICILIO: Col. La era dos cuadras iglesia mormona

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-144

RTN 08019013610290

No. FACTURA 000-004-01-00003932

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	cloro en galon fantasix		50	36.00	1,800.00	
2	desinfectante en liquido en galon para piso		50	40.00	2,000.00	
3	detergente en polvo / libra		500	12.50	6,250.00	
4	desodorante en spray Air Wick		24	38.00	912.00	
5	jabon lava plato en pana 450g		50	23.00	1,150.00	
6	escoba normal		12	34.00	408.00	
7	mecha para trapeador		12	34.00	408.00	
8					-	
9					-	
10					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB-TOTAL	L.	12,928.00
15% ISV	L.	1,669.20
TOTAL	L.	14,597.20

08019013610290-2021-144  
 PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27269

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27269 en fecha 11/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417371804 de fecha 11/11/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/11/2021 hasta 10/12/2021, 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 **151-21-10500-27269** o mediante el siguiente código QR:



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

FOLIO No. 5/21

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9076-1-1-0206-2021**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Energía  
Subgerencia Servicios Generales  
05/11/2021**

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	156.52	31,304.00	35,999.60
treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							35,999.60

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. 7/12

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



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/11/2021 16:03:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01226</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA		Tipo	Documento
		Código	Cuenta
		Importe	
		RTN	05019995000152
		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>OPICIO</u> OFICIO		SEN - SGRMSG - 551 - 2021	
Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/11/2021</u>		Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	
LASE 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"/>
Construcciones	<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> Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
			OBRA
			OBJ
			GTO
			BEN
			TRAN
			CUENTA
			CONTABLE
DESCRIPCION			
01	00	000	006
			31110
			0000
Productos Alimenticios Y Bebidas			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		35,999.60	0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA</u>			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
STRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN		Código Banco:	
JRAMDUM SEN-SGRMSG-551-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA EMSULA POR LA CANTIDAD TOTAL DE		Nombre	
35,999.60 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:		Número de Cuenta	
ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0208-2021		Número de Libreta	
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-243-2021			
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>JINESTROZA1</u>		Aprobado por: <u>ESANTOS2</u>	
<u>JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ</u>		<u>FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA</u>	
Fecha y hora: <u>10/11/2021 13:35:24</u>		Fecha y hora: <u>11/11/2021 15:49:18</u>	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

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

FOLIO No. 8/12





**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito  
 Tegucigalpa, D.C. Tel. (504) 2224-2112. Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenidas,  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019955000182  
 C.A.I.: 182108-439650-944FB3-4D796C-584ED7-F4  
 Fecha límite de emisión: 23/06/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00159301 al 003-005-01-00160100

CLIENTE: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN)  
 FECHA: 16-11-2021 COD. CLIENTE: 35253  
 R.T.N. 08019018033078

DIRECCION: Col. Tepeyac, Calle Principal  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
16 Onz. Boisa							
12 Onz. Normal	200	156.57	31,304.00		4,695.60		35,999.60
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
<b>Quanty</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
6 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019955144444. TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-285, Junio 2021, MA

EN LETRAS: Treinta y Cinco mil Novecientos  
Noventa y Nueve y Siempre con 60/100  
**FACTURA AL CREDITO**

**RECIBIDO**  
 16 NOV 2021  
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	31,304.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	4,695.60
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	35,999.60

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma]  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Firma]  
 No. RUTA: 5001

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA**  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

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

martes, 16 de noviembre de 2021

**RECIBO**

**L. 35,999.60**

Recibi de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de:

**TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100**

según **ORDEN DE COMPRA N° 9076-1-1-0206-2021** correspondiente a compra

de suministro de 200 paquetes de agua purificada presentacion 12 onz a Lps. 156.52 C/U

mas ISV Lps. 4695.60 segun factura No. **003-005-01-00160063**

  
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa  
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
FOLIO No. **3/12**

 aguazul

 link

 Enjoy

 Montana

 Enjoy néctar

 Quantu

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



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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 092- 2021

FECHA: 16 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: EMSULA

DOMICILIO: Aldea cerro grande, km 4 salida a olanchito delante de gasolinera

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0206-2021

RTN 05019995000152

No. FACTURA 003-005-01-00160063

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 SERVICIOS GENERALES  
 4/12  
 FOLIO No.

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499ml paquetes de varias unidades alta calidad		200	L 156.52	31,304.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	31,304.00
15% ISV	L.	4,695.60
TOTAL	L.	35,999.60

0816-1992-00150

OSYON Montez

PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27379 en fecha 12/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25715620901 de fecha 08/11/2021 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 12/11/2021 hasta 11/12/2021, 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.

**LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ**  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\* 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 **151-21-10500-27379** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

09/10/2014 11:48:12

Gestión: 2014

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 06/10/2014

Número de Documento: 00174491 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Actividad Comercial: FABRICACION, VENTA DIST  
Clase: COMER DE REFRESCO  
Institución: CERVESAS, HILO Y DE  
Tipo: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019995000152

PIN: SGIRMCZPJT

RTN Nro:

**DOMICILIO**

Dirección: BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S  
Fax: 9460-9318 Email: roberto.larach@grupocorinsa.hu Teléfono: 9942-9487  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1958-04082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

Nombre: MANUEL ANTONIO SABILLON SEGUN  
País: CARTA PODER  
HONDURAS  
Número Documento: 1620-1961-00282

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-001273-9	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE MINISTRO  
DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
6/12  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 06/10/2014 16:06:14	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 09/10/2014 11:48:12	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 06/10/2014 17:58:42
---	---	---

**MEMORANDO**  
**SEN-SGRMSG-551-2021**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García**  
Subgerente de Presupuesto

**ASUNTO:** Registro de F01 de Compromiso EMSULA

**FECHA:** 08 de noviembre del 2021

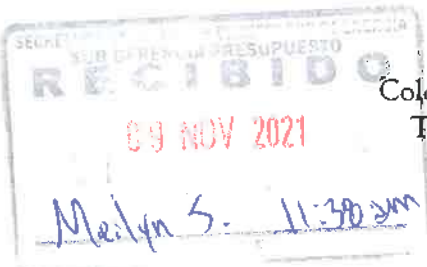
En atención a Memorando SEN-GA-243-2021 enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas por un monto total de L. 35,999.60 (Treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 60/100 lempiras) a favor de la empresa EMSULA.

Se adjuntan los siguientes documentos:

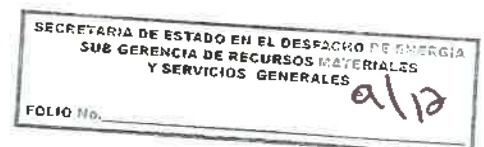
- Orden de compra No. 9076-1-1-0206-2021.
- Memorandos de Solicitud SEN-GA-243-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

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



**MEMORANDO SEN-GA-243-2021**

**DE:** LICDO. LUDOVICO VIDES  
Gerente Administrativo

**PARA:** ABG. KARLA ANDINO  
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

**FECHA:** 05 de noviembre de 2021



*Ludovico Vides*  
*Karla Andino*

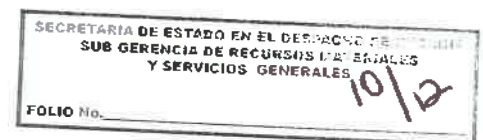
Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Proceso de compra de agua purificada	Agua purificada embotellada en envase de 499 ML paquetes de varias unidades.	200 paquetes

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

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración.

Atentamente,  
Cc. Archivo GA





República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
CalPro: 01 00 000 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
Fte: 11 Tesoro Nacional		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas		240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>240,266.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,266.00</b>	<b>73,454.14</b>

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES  
 FOLIO No. 11/12





República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

01/12/2021 09:07:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01225
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	4,803.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	004-001-01-00063215	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/11/2021	30/12/21			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** Denominación: **TRAMO:**

**BIP:** Denominación: **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,523.80	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,523.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	720.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,803.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMS9-629-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,523.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
FACTURA ORIGINAL No. 004-001-01-00063215  
RECIBO ORIGINAL No. 004-001-01-00063215  
ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 097-2021  
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  
REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAPF

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MCRUZ52 *Milyn Samahi Cruz Servellón*  
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN

**Aprobado por:** FSANTOSZ *Fausto Joaquín Santos Moncada*  
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:** LVIDES6 *Ludovico Vides Berlios*  
LUDOVICO VIDES BERLIOS

**Fecha y hora:** 30/11/2021 17:31:11

**Fecha y hora:** 30/11/2021 17:51:58

**Fecha y hora:** 30/11/2021 18:54:00

CONTABILIDAD FINANCIERA, EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
SUS INGRESOS DE PRESUPUESTO

4/12

C/C No.



# TRANSFERENCIA BANCARIA

05/01/2022 09:01:58

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

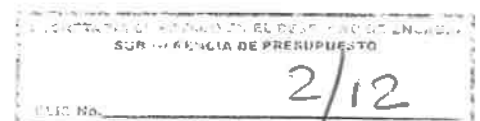
Gestión:   
Institución:  Secretaría de Energía GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Clasificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 17:31:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2021

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01225  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	4,803.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 30/11/2021 Fecha de Vencimiento: 30/12/21

Denominación: 004-001-01-00063215 Secuencia: 00063215 No Doc F01 Origen: 00063215

Proceso de Compra No: 004-001-01-00063215 Número de Documento: 00063215 Fecha Firma origen: 30/11/2021

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: Tesorería General de la República - Efectivo TRAMO: Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: Tesorería General de la República - Efectivo TIPO: Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO: Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,523.80	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	5,523.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	720.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,803.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMISG-829-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,523.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 FACTURA ORIGINAL No. 004-001-01-00063215  
 RECIBO ORIGINAL No. 004-001-01-00063215  
 ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 097-2021  
 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  
 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAPI

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 03100011101  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 Aprobado por: MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN Firmado por: MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN

Fecha y hora: 30/11/2021 17:31:11 Fecha y hora: 30/11/2021 17:31:11 Fecha y hora: 30/11/2021 17:31:11

CONTABILIDAD Y REGISTRO DEL ESTADO DE INGRESOS  
 SUB-DIRECCION DE PRESUPUESTO  
 3/12



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 17:31:18

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.50	0.00
<b>TOTAL</b>		720.50	0.00





Instrucción de registro del gasto F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Fecha: 30-11-2021

Gestión a realizar:  
Mejorar favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F07:

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
03	01	006	L.4,803.30	L. 720.50	L. 5,523.80

Observaciones:



Nombre /firma del Jefe de Contabilidad  
Entrega

Nombre /firma Contador  
Recibe



Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación, e información completa.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
	No	<input type="checkbox"/>
Instrucciones al Área de contabilidad:	Fecha:	Hora:
Joaquín: Favor proceder con el registro del F-01	30-11-2021	04:20 pm
Nombre/Firma del subgerente de presupuesto	Nombre/firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.	Joaquín Santos



Revisión F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Revisión de F-01

Revisión de F-07

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre/ Jefe de Contabilidad

CONTABILIDAD - SECTOR EN EL DEPT. DE ENERGIA  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
CLIC No. 6/12

Nombre/ Subgerente Presupuesto



**MEMORANDO**  
**SEN-SGRMSG-629-2021**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García.**  
Subgerente de Presupuesto.

**ASUNTO:** Solicitud de Pago ACOSA

**FECHA:** 30 de noviembre del 2021



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA el pago de adquisición de tintas para impresora por la cantidad de Lps.5.523.80(Cinco mil quinientos veintitrés con 80/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

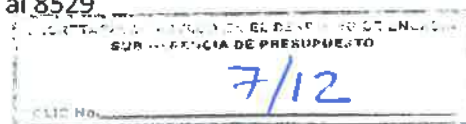
- Factura Original No. 004-001-01-00063215. ✓
- Recibo Original No. 004-001-01-00063215.
- Acta de recepción No.097-2021.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 1225.

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



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-4036

**CAI: 18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F****FACTURA****004-001-01-00063215**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
18/11/2021 01:36:37 p.m.	835392	CCTEG01181

Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENER	08019018033078	Tgu Col tepeyac B-Q51, Lote 7, call

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
9759-9851	TIENDA BLVD MORZ	9076-1-1-0207-2021	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ventas Oncae	Isabel Cristina Aguilar

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
8	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G	L. 177.90		ISV	L. 1,423.20
6	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1	L. 177.90		ISV	L. 1,067.40
6	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G	L. 177.90		ISV	L. 1,067.40
7	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G	L. 177.90		ISV	L. 1,245.30

*Isabel Aguilar*

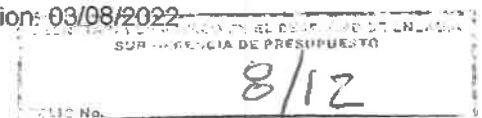
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 4,803.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	720.5
	I.S.V 18%	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 5,523.80</b>

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Cinco Mil Quinientos VeintiTres Lempiras Con 80/100

Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-001-01-00085000

Limite Emision: 03/08/2022



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 004-001-01-00063215**

**LPS 5,523.80**

Fecha: 18/11/2021

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-01-00063215

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 9076-1-1-0207-2021

**Nolvía Flores**

**ID 0704-1990-00918**

**Supervisora de Dpt.Contabilidad TGU**



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

ACTA DE RECEPCION No. 097- 2021

FECHA: 22 DE noviembre DEL 2021



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

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN 05019995108892

DOMICILIO: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida san pedro sula cortes,

ODEN DE COMPRA: 9076-1-1-0207-2021

No. FACTURA 004-001-01-00063215

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	tinta canon GI - 190 color negro		8	L 177.90	1,423.20	
2	tinta canon GI - 190 color magenta		6	L 177.90	1,067.40	
3	tinta canon GI - 190 color Cyan		6	L 177.90	1,067.40	
4	tinta canon GI - 190 color amarillo		7	L 177.90	1,245.30	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**RÉSUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	4,803.30
15% ISV	L.	720.50
TOTAL	L.	5,523.80

10/12  
 EL J. C. A. DE PRESUPUESTO

0819.1987.00101

Jorge Mayorga  
PROVEEDOR



[Signature]  
OFICIAL DE ALMACÉN



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-26292**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-26292 en fecha 01/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417246574 de fecha 01/11/2021 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.

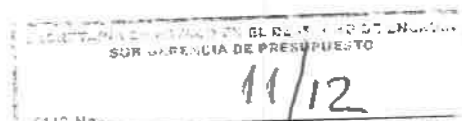
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/11/2021 hasta 30/11/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) 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 **151-21-10500-26292** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2017 16:09:11

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 26/09/2017

Número de Documento: 00076013 005  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:  
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019995108892

RTN Nro:

**DOMICILIO**

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S  
Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn Teléfono: 2561-6000  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: EDUARDO ICTECH NENO  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0501-1966-07504 Poder Legal: X

**APODERADO**

Nombre: LESLY WALESKA KUHR Y BANEGAS C/P  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1990-24556 Poder Legal: X

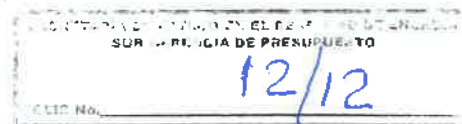
**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: KAVILA1  
Fecha: 26/09/2017 09:02:49

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 16/10/2017 16:09:11

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha: 16/10/2017 12:15:41



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/11/2021 16:44:44

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 10/11/2021

Institución: Secretaría de Energía      0310

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL      001

Unidad Ejecutora: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA      001

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Documento      RTN	Código      Cuenta	Importe
	05019995108892		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO      Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 10/11/2021

Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Número de Documento:      Secuencia:      No. Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:

SEB-SGRMSG-552-2021

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: 11 Tesoro Nacional      Denominación:

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

SIADP:      BIP:      CONVENIO:

TRAMO:      TIPO:      FRASE:

IMPUTACION	PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
01 00 000 006 39600 0000						Repuestos y Accesorios	5,523.80	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>							5,523.80	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>							0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>							0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>							0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA

Cuentas Bancarias      Cuenta Organ/CUT      Libro      Cuenta/LIBRETA      Número de Libreta      Nombre      Número de Cuenta

RESUMEN DE LA OPERACION      REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-552-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,523.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-24-2021      ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0207-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

MONEDA:      Código: HMT      Descripción: TEMPRAS

Verificado por: JINESTROZA1      JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2      FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 10/11/2021 13:27:13      Fecha y hora: 11/11/2021 15:23:55

Fecha y hora:      Firmado por:

01/T  
 SUMA DE LA CATEGORIA DE PRESUPUESTO  
 11/11/2021 16:44:44



Impreso por: JINESTROZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/11/2021 13:27:52

Página 1 de 1

**DOCUMENTOS DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Lugar:** Distrito Central

**Fecha Elaboración:** 10/11/2021

**DOCUMENTOS DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Operaciones Contables: 00  
Secuencia: 00  
Devengado: 01  
Precompromiso: 01225

**BENEFICIARIOS:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**Nombre o Razón Social:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** Tipo de documento: OFICIO

Fecha de Recepción: 10/11/2021

Denominación: OFICIO

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Número de Documento: SBN-SGRMSG-52-2021

Secuencia: \_\_\_\_\_

No. Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:** Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  Bienes de uso  Construcciones  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos  Otros

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

**PUNTOS DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

Denominación: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

SI GASTO: BIP: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

TRAMO: \_\_\_\_\_

PRO	SUB	PROY	ACT	OBRA	OBRA GTO	BEN	TRAN	Cuenta CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	006	000	39600	0000			Repuestos y Accesorios	5,523.80	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>										5,523.80	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>										0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>										0.00	0.00	0.00

**MONEDA:**

CUENTA / LIBRETA	Libreta	Cuenta Origen/CUT	Nombre	Código Banco:
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-52-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,523.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MEMORANDUM DE COMPRA No. 8079-1-1-007-2021

OFICIO DE SOCRUD SEN-GA-244-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**Verificado por:** JINESTROZA1

**Fecha y hora:** 10/11/2021 13:27:13

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**Verificado por:** JINESTROZA1

**Fecha y hora:** 10/11/2021 13:27:13

**Código:** HNT Descripción LEMPTRAS

2/10

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SUB SECRETARIA DE PRESUPUESTO

PC - 1225



Instrucción de registro del gasto F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Fecha: 10-11-2021

Gestión a realizar: Jazmin favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI P.c.


Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F07: \_\_\_\_\_

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
3	01	006			552380


Observaciones:

  
 Nombre / firma del Jefe de Contabilidad  
 Entrega

  
 Nombre / firma Contador  
 Recibe



**Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto**

<b>Recepción de la documentación, e información completa.</b>	Sí	✓
	No	
<b>Instrucciones al Área de contabilidad:</b> Joaquín: Favor proceder con el registro del F-01.	<b>Fecha:</b> 09-11-2021	<b>Hora:</b> 04:30pm
<b>Nombre/firma del subgerente de presupuesto</b>  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Dilia Garza</div>	<b>Nombre/ firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.</b>  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Joaquín Santos</div>	

**Revisión F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto**

Revisión de F-01 ✓

Revisión de F-07 \_\_\_\_\_

Observaciones:

---



---

Nombre/ Jefe de Contabilidad



CONTABILIDAD EN EL DEPT. DE PRESUPUESTO  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 CLIC No. **4/10**

Nombre/ Subgerente Presupuesto





**MEMORANDO  
SEN-SGRMSG-552-2021**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García**  
Subgerente de Presupuesto

**ASUNTO:** Registro de F01 de Compromiso ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

**FECHA:** 08 de noviembre del 2021

En atención a Memorando SEN-GA-244-2021 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 fintas y toners por un monto total de L. 5,523.80(Cinco mil quinientos veintitrés con 80/100 lempiras) a favor de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS. Se adjuntan los siguientes documentos:

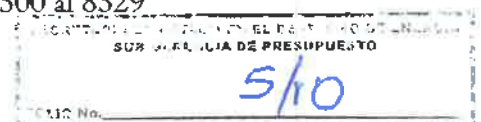
- Orden de compra No. 9076-1-1-0207-2021. ✓
- Memorandos de Solicitud SEN-GA-244-2021. ✓
- Reporte de disponibilidad presupuestaria. ✓

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

**Orden de Compra No.  
9076-1-1-0207-2021**

**Secretaria de Estado en el Despacho de Energia  
Subgerencia Servicios Generales  
05/11/2021**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**  
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

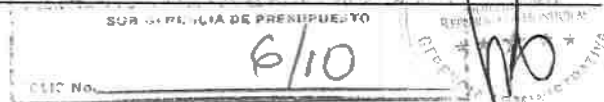
R.T.N.: **05019995108892 ✓**

Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,523.80	
	1	8	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1	177.90	1,423.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AA				
	2	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 1	177.90	1,067.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AA				
	3	6	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 1	177.90	1,067.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AA				
	4	7	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1	177.90	1,245.30		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AA				
				Impuesto Sobre Ventas		720.50		
cinco mil quinientos veintitres con 80/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,523.80</b>	

**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: SECRETARIA EN EL DESPACHO DE  
ENERGIA RIGOBERTO GALLEGOS GARCIA OFICIAL  
COMPRADOR / SEN



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

SECRETARIA EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SOB LA FALTA DE PRESUPUESTO  
7/10  
C.M.C. No.

**MEMORANDO SEN-GA-244-2021**

**DE:** LICDO. LUDOVICO VIDES  
Gerente Administrativo

**PARA:** ABG. KARLA ANDINO  
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

**FECHA:** 05 de noviembre de 2021



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

No.	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)		
	Descripción del bien o servicio a adquirir Descripción- Tinta para impresora EPSON smartank L5190	Presentación	Cantidad de compra
1	Epson 544 color negro	Bote	7
2	Epson 544 color magenta	Bote	5
3	Epson 544 color cyan	Bote	5
4	Epson 544 color amarillo	Bote	5

No.	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)		
	Descripción del bien o servicio a adquirir Descripción- Tinta para impresora CANON MFB34CDW	Presentación	Cantidad de compra
1	Canon 045 color negro	Cartucho	10
	Canon 045 color magenta	Cartucho	3

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

**RECIBIDO**

05 NOV 2021

Karla Andino

NOMBRE 4-56pm

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

8/10



República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



05/11/2021 15:35:27

GeolN: 2021

R EGA CON ESTPRO FMPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
Fte: 11 Tesoro Nacional		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
39600 Repuestos y Accesorios	0000	295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>295,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,200.00</b>	<b>109,296.39</b>

*[Handwritten signature]*

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN  
 SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO  
 9/10

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

**FECHA:**

**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

**PUESTO:**

**OBJETO DEL GASTO:**

**UNIDAD EJECUTORA:**

**No. DE MEMORANDO/OFICIO:**

**MARCAR SEGÚN CORRESPONDA (X)**  
**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

SI  X  
NO

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/12/2021 15:47:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/12/2021

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01304
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00003833

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 09/12/2021 (Fecha de Recepción), 09/01/22 (Fecha de Vencimiento)

**Proceso de Compra No:** 09/12/2021

**Número de Adjudicación:** 09/01/22

**Fecha Firma origen:** 09/12/2021

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

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	35100	0000		Productos Químicos	2,817.50	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,817.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	367.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,450.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUISICION DE LIMPIADOR DIELECTRICO. SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-858-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,817.50. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00003833

RECIBO ORIGINAL No. 48197

ACTA DE RECEPCION No. 104-2021

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 03100011202

LIBRETA RECURSOS PROPIOS-SEN (SECRETARIA DE ENERGIA)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA1

**Aprobado por:** FSANTOS2

**Firmado por:** LVIDES6

**Fecha y hora:** 10/12/2021 09:00:28

**Fecha y hora:** 21/12/2021 14:35:31

**Fecha y hora:** 21/12/2021 14:58:59



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/12/2021 15:47:45

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	367.50	0.00
<b>TOTAL</b>		367.50	0.00





República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/12/2021 09:00:52

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/12/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01304
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	2,450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-004-01-00003833	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
09/12/2021	09/01/22			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Vlaticos</b>	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	35100	0000		Productos Quimicos	2,817.50	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,817.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	367.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,450.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUISICION DE LIMPIADOR DIELECTRICO, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-856-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,817.50. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00003833 RECIBO ORIGINAL No. 48197 ACTA DE RECEPCION No. 104-2021 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 03100011202 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA RECURSOS PROPIOS-SEN (SECRETARIA DE ENERGIA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 09:00:26	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/12/2021 09:00:52

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	367.50	0.00
<b>TOTAL</b>		367.50	0.00



Instrucción de registro del gasto F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Fecha: 08-12-2021

Gestión a realizar: Jazmin favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F-07:

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
<u>03</u>	<u>12</u>	<u>001</u>	<u>L.2,450.00</u>	<u>L.367.50</u>	<u>L.7,817.50</u>

Observaciones:



Nombre / firma del Jefe de Contabilidad  
Entrega



Nombre / firma Contador  
Recibe

1304

CE-3



### Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación, e información completa.	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
	No	<input type="checkbox"/>
Instrucciones al Area de contabilidad: Joaquin: Favor proceder con el registro del F-01	Fecha: 09-12-2021	Hora: 08:40am
Nombre/Firma del subgerente de presupuesto	Nombre/ firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.	Joaquin Santos

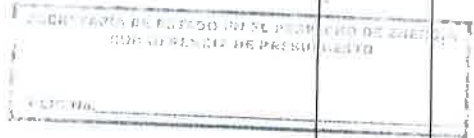


### Revisión F-01/ F-07 Subgerencia de presupuesto

Revisión de F-01

Revisión de F-07

Observaciones:



Nombre/ jefe de Contabilidad



Nombre/ Subgerente Presupuesto

**MEMORANDO**  
**SEN-SGRMSG-656-2021**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García.**  
Subgerente de Presupuesto.

**ASUNTO:** **Solicitud de Pago PAPELERIA HONDURAS**

**FECHA:** 08 de diciembre de 2021

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa PAPELERIA HONDURAS correspondiente al pago de adquisición de limpiador dieléctrico, por la cantidad de Lps.2,817.50(Dos mil ochocientos diecisiete con 50/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

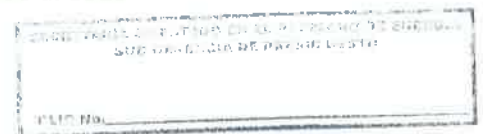
- Factura original No. 000-004-01-00003833.
- Recibo Original No. 48197.
- Acta de recepción No.104-2021.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.1304.

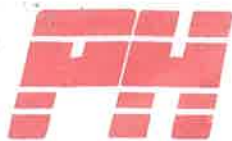
Atentamente,

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





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-6782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoe.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00003833**

Cliente: **Secretaria de Energia**  
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-2021-148**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
14	Unidad	Limpiador dielectrico para limpieza de contactos y circuito en aerosol	L 175.00	L 2,450.00

LIBRO CONTABLE DE LA EMPRESA EN EL DEPOSITO DE VALORES  
SUS LEYEN EN LA DE PAGO DE VALORES  
E.L.C. No. \_\_\_\_\_

Son: **Dos Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,450.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	367.50
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,817.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003801 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**SECRETARÍA  
ACTA DE RECEPCIÓN  
ALMA**

ACTA DE RECEPCION No. 104 2021

FECHA: 6 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-114

No.	DESCRIPCION	MARCA
1	limpiador dielectrico para limpieza de contactos y circuitos en aerosol	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	2,450.00
15% ISV	L.	367.50
TOTAL	L.	2,817.50

*Orlando Espino*  
PROVEEDOR  
0808 81-274418



RECIPO NO. 43197 POR LPS. 2,817.50

Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE DOCE MIL QUINGIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON CINCO CINTAVOS

POR CONCEPTO ALÍQUOTA RELACIONADA A LA FACTURA NO. 000-004 81-0000888

TÉRMINO DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-148

PAPELERIA HONDURAS  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299

Diciembre 2021

PAPELERIA HONDURAS - PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27085

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27085 en fecha 10/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417317240 de fecha 10/11/2021 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 10/11/2021 hasta 09/12/2021, 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.sangob.hn/>, Ingresando el número 151-21-10500-27085 o mediante el siguiente código QR:







Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE Institución: Código:  
Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019998391040

PIN: KMXNBIERJ0

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO  
Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

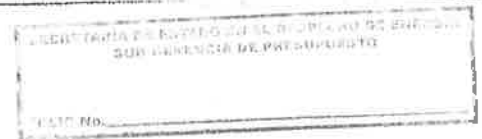
Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/08

Elaborado por: MMELENDEZ1  
Fecha: 05/03/2008 14:33:51

Aprobado por: [Signature]  
Fecha: 05/03/2008 14:33:51





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

30/11/2021 14:28:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01304
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	<b>OFICIO</b>	<b>SEN- SGRMSG-595-2021</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
22/11/2021				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	2,817.50	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,817.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR DIELECTRICO SEGUN MEMORANDUM SEN- SGRMSG-595-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,817.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-148 UNICA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-123-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 26/11/2021 16:21:26	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2021 14:28:13	<b>Fecha y hora:</b>





República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/11/2021 16:21:34

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2021

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01304

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFICIO

**Denominación:** OFICIO

**Secuencia:** SEN-SGRMSG-595-2021

**No. Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 22/11/2021

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	35100	0000		Productos Químicos	2,817.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,817.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE LIMPIADOR DIELECTRICO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-595-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,817.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-148

UNICA COTIZACION PRESENTADA

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-DGSR-123-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA1

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 26/11/2021 16:21:26

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**





Instrucción de registro del gasto F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Fecha: 26-11-2021

Gestión a realizar: Juzmin favor registrar la documentación adjunta en el SIATF

Registro del gasto F-01: \_\_\_\_\_

Registro del gasto de F-07: \_\_\_\_\_

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
3	12	001			2817.50

Observaciones:



Nombre /firma del Jefe de Contabilidad  
Entrega

Nombre /firma Contador  
Recibe





Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación, e información completa.

SI



NO

Instrucciones al Área de contabilidad:

Joaquín: favor proceder con el registro del F-01

Fecha:

26-11-2021

Hora:

09:20am

Nombre/ firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.

Joaquín Santos

Nombre/ firma del subgerente de presupuesto

Della Carola

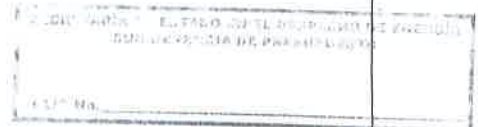


Revisión F-01/ F-07  
Subgerencia de presupuesto

Revisión de F-01

Revisión de F-07

Observaciones:



Nombre/ jefe de Contabilidad



Nombre/ Subgerente Presupuesto

**MEMORANDO  
SEN-SGRMSG-595-2021**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García**  
Subgerente de Presupuesto.

**ASUNTO:** Registro de F01 de Compromiso PAPELERIA HONDURAS

**FECHA:** 16 de noviembre del 2021

En atención a Memorando SEN-DGSR-123-2021 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 limpiador dieléctrico por un monto total de Lps.2,817.50(Dos mil ochocientos diecisiete con 50/100 lempiras) a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-2021-148.
- Única cotización presentada.
- Acta de Apertura.
- Acta de Evaluación.
- Memorando de Solicitud SEN-DGSR-123-2021.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Nota aclaratoria.

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 DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### Secretaría de Energía

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

Fecha 16/11/2021

O/C # SEN-CM-GA-2021-148

#### Proveedor

Contacto PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  
Dirección TEGUCIGALPA M.D.C  
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO  
Teléfono: 2235-6315  
RTN: 08019998391040

#### Entregar A

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

#### Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-114

#### Fecha de Elaboración

16/11/2021

#### Fecha de Entrega

18/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Limpiador eléctrico para aparatos electrónico para limpieza de contacto y circuito en aerosol de 590 ml.	14	175.00	2,450.00

#### Comentarios o Instrucciones especiales

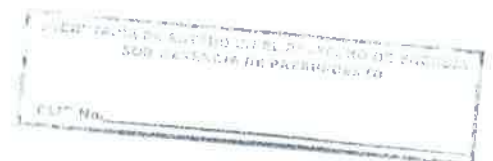
SUBTOTAL Lps. 2,450.00  
IMPUESTO 15% Lps. 367.50  
TOTAL L. Lps. 2,817.50

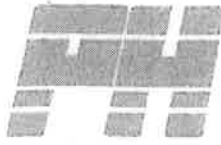
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



ONCAE-F-04-OC





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**SEN-CM-GA-2021-148**

Mail: [dcerrato@sen.hn](mailto:dcerrato@sen.hn)

FECHA: 04 de Noviembre del 2021

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras / DARLY CERRATO**

Tel: 2232-8500 EXT. 104

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

RTN No.

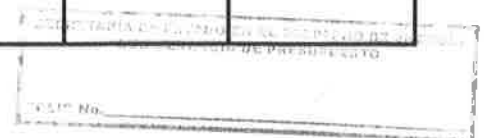
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Unidad	Limpiador dielectrico para aparatos electronicos. Para aplicar en apartos electrico para limpieza de contactos y circuitos en aerosol enlatado( Limpia contactos sabo de 590 MI)	175.00	3,500.00
				Sub Total	3,500.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	3,500.00
				Mas el 15% de Ventas	525.00
				Total.	4,025.00



FREDY ANTONIO GALO TAMOROS

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**







## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-2021-148				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		7/11/2021		11:00AM
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
11/08/2021		7/11/2021		1
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
CLAUDIA PADILLA	OFICIAL COMPRADOR	CPADILLA@SEN.HN	9944-7217	
DARLY CERRATO	OFICIAL ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	8844-3480	
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	PAPELERIA HONDURAS	0801998391040	4,025.00	
	.....	.....	.....	

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 \_\_\_\_\_

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

**ONCAE-F-02-AA**





SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA



## ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-2021-148
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	7 DE NOVIEMBRE DE 2021 11:00 A.M.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	7 DE NOVIEMBRE DE 2021 11:15 A.M.

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	X		
-----	-----	-----	-----	-----

### 1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS	2,827.50	X		ADJUDICADO
-----	----Ultima Linea----	-----	-----	-----

**MEMORÁNDUM**

**SEN-DGSR-123-2021**

**DE:** JORGE FLORES  
Director General de Seguridad Radiológica

**PARA:** LUDOVICO VÍDES  
Gerente Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA:** 29 de octubre de 2021

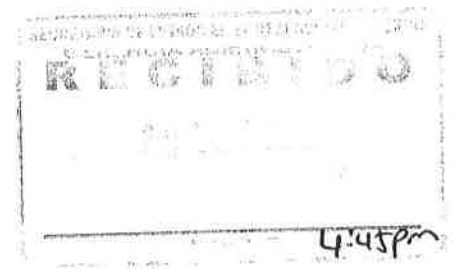


Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) bajo el objeto de gasto 35100:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.).	Cantidad
1.	Limpiador dieléctrico para aparatos electrónicos	Para aplicar en aparatos eléctrico para la limpieza de contactos y circuitos. En aerosol enlatado.	20 unidades

Atte.

Cc. Archivo



**MEMORANDUM SEN-SGP-291-2021**

**DE:** LICDA. DILIA GARCIA  
Subgerente de Presupuesto

**PARA:** LIC. JORGE FLORES  
Directora General de Seguridad Radiológica

**ASUNTO:** RESPUESTA DE MEMORANDO SEN-DGSR-120-2021

**FECHA:** 22 de Octubre 2021



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum SEN-DGSR-120-2021 mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

En tal sentido; le remito los reportes del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
1	35100	12	Productos Químicos	L3,000.00
2	35210	12	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L5,000.00
3	39600	12	Repuestos y Accesorios	L7,652.94
4	42510	12	Equipo de Comunicación	L0.00

Atentamente

Cc: Archivo



### NOTA ACLARATORIA

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA ACLARA QUE EN EL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR, No. **SEN-CM-GA-2021-148 "ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DIELECTRICO"** ACLARA LO SIGUIENTE:

1. Que en fecha 29 de octubre de 2021, se solicita a esta Gerencia Administrativa a través de MEMORANDO SEN-DGSR-123-2021- solicitud de compra/contratación para la adquisición de limpiador dieléctrico.
2. Que por el monto de la compra solicitada se adjudicó a la empresa PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. por ser el único proveedor que presentó cotización por un monto de cuatro mil veinticinco lempiras exactos (L.4,025.00)
3. Que la cantidad de limpiadores dieléctricos conforme a la solicitud MEMORANDO SEN-DGSR-123-2021 es de 20, sin embargo, al recibir la cotización sobre pasa la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la DGSR en ese objeto del gasto, por lo que en correo adjunto se solicita a la DGSR reducir la cantidad de limpiadores, contando con el visto bueno de la dirección se emite Orden de Compra por la cantidad 14 limpiadores dieléctricos ajustándose a la disponibilidad presupuestaria por un monto de dos mil ochocientos diecisiete con 50/100. (L. 2, 817.50).

Por lo antes expuesto esta Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales emite la presente nota aclaratoria en virtud de haber realizado todas las gestiones administrativas como corresponde a efectos de emitir Orden de Compra por menor cantidad de limpiadores dieléctricos.

Tegucigalpa M.D.C., 23 de noviembre de 2021



**ABG. KARLA ANDINO**

**Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales**





República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



Z21/02021 15:22:26  
Gestión: 2021  
R EGA CON ESTPRO FMPP  
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
UE: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADOLÓGICA		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Cat Pro: 12 00 000 001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Fin: 12 Recursos Propios		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Org: 009 Misma Institución		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
35100 Producciones Químicas	0000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>										

*[Handwritten signature]*

