



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESTACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES



K

16/11/2021
14:16

Secretaría de Energía

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

Fecha 10/11/2021

O/C # SEN-CM-GA-2021-146

Proveedor

Contacto PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
Dirección Barrio morazan frente antiguo centro social
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 22350315
RTN: 08019998391040

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-146

Fecha de Elaboración

10/11/2021

Fecha de Entrega

11/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	cartulina lino blanco tamaño carta	5	225.00	1,125.00
2	cubierta transparente	300	2.40	720.00
3	cubierta de colores neutros	3	180.00	540.00
4	papel para laminar tamaño carta	2	495.00	990.00
5	clip pequeño caja	24	5.50	132.00
6	clip grande caja	24	14.50	348.00
7	fasteners	24	14.95	358.00
8	tablero tamaño carta	12	21.50	258.00
9	pegamento en barra	6	384.00	2,304.00
10	dispensador de cinta	24	34.50	828.00
11	engrapadora estandar	25	59.00	1,475.00
12	grapa estandar	10	17.50	175.00
13	cera para contar	3	213	639.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL

IMPUESTO

15%

TOTAL L.

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.



Numero de Orden de Compra SEN-CM-GA-2021-146

items	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	total
14	tijeras	3	158.4	475.2
15	sacapunta metalicos	5	55.2	276
16	nota adhesiva	50	8.45	422.5
17	lapiz negro	12	25.5	306
18	lapiz rojo	12	22.75	273
19	lapiz grafico	12	14	168
20	borrador de goma	5	63	315
21	tape pequeño	10	45.6	456
22	sobre manila	6	145	870
23	tinta roll on roja	24	21.75	522
24	marcador de pizarra	8	93	744
25	anillo para encuadernar pequeño	6	78	468
26	anillo de plastico mediano	6	210	1260
27	anillo de plastico grande	6	275	1650
28	leitz tamaño carta	200	35.75	7150
29	leitz tamaño oficio	100	38.5	3850
30	carpeta colgante tamaño carta	300	6.72	2016
31	carpeta colgante tamaño oficio	200	7.5	1500
32	CD Y DVD	100	9.25	925
			SUB TOTAL	33,539.50
			IMPUESTO	4,718.63
			TOTAL	38,258.13

Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/11/2021 09:46:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01247
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo: RTN Documento: 08019998391040	Código:	Cuenta:	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-574-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

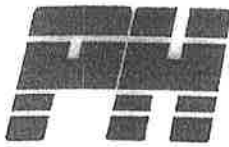
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,742.75	0.00	0.00
01	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,138.50	0.00	0.00
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,313.13	0.00	0.00
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,063.75	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TRECE							TOTAL AFECTADO	38,258.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-574-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 38,258.13 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-148 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-228-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Libreta: Número de Cuenta: 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: 15/11/2021 15:26:34	Fecha y hora: 16/11/2021 09:30:07	Fecha y hora:



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
16	Noviembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00003586

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

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-2021-146**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	paquete	Cartulina lino blanco tamaño carta	L 225.00	L 1,125.00
300	Unidad	Cubierta transparente para encuadernar	L 2.40	L 720.00
3	paquete	Cubierta de colores neutros para encuadernar(Cartulina Paq/100) t/c	L 180.00	L 540.00
2	paq./100	Papel para laminar Tamaño Carta Studmark	L 495.00	L 990.00
24	caja	Clip pequeño Caja/100 Unidades	L 5.50	L 132.00
24	caja	Clip grande No 02 Caja/100 Unidades	L 14.50	L 348.00
12	caja	Fasteners No 08 Tiny Line	L 14.95	L 358.80
6	Unidad	Tablero Tamaño Carta ampo	L 21.50	L 258.00
24	caja	Pegamento en barra de 21 Gramos(Caja/12 Unidades) Uhu	L 384.00	L 2,304.00
25	Unidad	Dispensador de cinta Beifa de 3/4"	L 34.50	L 828.00
10	Unidad	Engrapadora estándar kangaro ds 335	L 59.00	L 1,475.00
3	caja	Grapa estándar Kangaro 26/6 Caja/50000	L 17.50	L 175.00
3	caja/12	Cera para contar de 1.5 Onzas azor	L 213.00	L 639.00
3	caja/12	Tijeras No 07 Tiny Line	L 158.40	L 475.20
5	caja/24	Sacapunta Metalicos de aluminio	L 55.20	L 276.00
50	paq/100	Nota adhesiva de colores de 3x3 Infonote	L 8.45	L 422.50
12	caja/12	Lápiz negro Hitec	L 25.50	L 306.00
12	caja/12	Lápiz rojo beifa	L 22.75	L 273.00
12	caja/12	Lápiz grafito beifa/ dakati	L 14.00	L 168.00
5	caja/30	Borradorer de goma studio pc 1131	L 63.00	L 315.00
10	paquete	Tape pequeño Beifa de 3/4" x 36 Yardas / Paq/12 Unidades	L 45.60	L 456.00
6	paquete	Sobre manila tamaño carta/ Paquete de 100 Unidades	L 145.00	L 870.00
24	Unidad	Tinta roll-on roja stanford	L 21.75	L 522.00
8	caja/12	Marcador de pizarra color negro Beifa	L 93.00	L 744.00
6	caja/100	Anillo para encuadernar pequeño de 1/4" 20 Hojas Plastico Negro	L 78.00	L 468.00
6	caja/100	Anillo plástico mediano 3/4" Plastico Negro	L 210.00	L 1,260.00
7	caja/100	Anillo plástico grande de 1" Plastico Negro	L 275.00	L 1,650.00
200	Unidad	Leitz tamaño carta ampo T832	L 35.75	L 7,150.00
100	Unidad	Leitz tamaño oficio ampo T 835	L 38.50	L 3,850.00
300	Unidad	Carpeta colgante tamaño carta ampo	L 6.72	L 2,016.00
200	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio ampo	L 7.50	L 1,500.00
100	Unidad	CD'S y DVD Grabables Marca Lsk con Caja/ negra	L 9.25	L 925.00

Son: **Treinta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 13/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	33,539.50
IMPORTE EXENTO	L	2,082.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,457.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	4,718.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	38,258.13

Recibí conforme:



Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 08/01/2017 AL 30/09/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S.A.S.A.

Administración Pública y Fomento Económico
Gobierno Central - Tegucigalpa, Honduras
Calle España 50 500
Tel: 2224-0000
Fax: 2224-2907

Ministerio de las Unidades Administrativas
y del Poder Judicial

Ministerio de Fomento Económico y de las Unidades
Administrativas y del Poder Judicial

RECIBO NO 47963

Página 1 de 1

Fecha: 04/05/2018

Proceder

Presidencia General de la República

Relación de

DEBITA VARIACIONES SUSCITADAS EN CUENTAS Y CONTAS DEBIDAS CON LOS/OS CLIENTES

con concepto

MATERIAL ASIGNADO PARA FACTURAR NO

000-004-03-000003536

Por el valor de

100 000 00 000 000 000

TEL: 2224-0000
FAX: 2224-2907

ESTABLECIMIENTO

22

CIUDAD

TEGUCIGALPA



EXEMPT FROM PAYMENT OF VALUE ADDED TAX (VAT)
CIBO DE LOS ANGELES HONDURAS S.A.S.A. - Calle Fomento 1000

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 102- 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-2021-146

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00003586



★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	cartulina lino blanco tamaño carta		5	225.00	1,125.00	
2	cubierta transparente		300	2.40	720.00	
3	cubiertas de colores neutros		3	180.00	540.00	
4	papel para laminar tamaño carta		2	495.00	990.00	
5	clips pequeño en caja		24	5.50	132.00	
6	clips grande en caja		24	14.50	348.00	
7	fasteners		24	14.95	358.80	
8	tablero tamaño carta		12	21.50	258.00	
9	pegamento en barra		6	384.00	2,304.00	
10	dispensador de cinta		24	34.50	828.00	
11	engrapadora estandar		25	59.00	1,475.00	
12	grapa estandar		10	17.50	175.00	
13	cera para contar		3	213.00	639.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

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



Olinda Gama
 PROVEEDOR
 080-81-26698

[Signature]
 OFICIAL DE ALMACÉN

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 102- 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-2021-146

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00003586



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
14	tijera		3	158.40	475.20	
15	sacapuntas metalicos		5	55.20	276.00	
16	nota adhesiva		50	8.45	422.50	
17	lapiz negro		12	25.50	306.00	
18	lapiz rojo		12	22.75	273.00	
19	lapiz grafito		12	14.00	168.00	
20	borrador de goma		5	63.00	315.00	
21	tape pequeño		10	45.60	456.00	
22	sobre manila		6	145.00	870.00	
23	tinta roll on roja		24	21.75	522.00	
24	marcador de pizarra		8	93.00	744.00	
25	anillo para encuadernar pequeño		6	78.00	468.00	
26	anillo de plasticos medianos		6	210.00	1,260.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
TOTAL	L.	

Dilando Espinoza
PROVEEDOR
0801-21-27498



[Signature]
OFICIAL DE ALMACÉN

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 102- 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-2021-146



★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA DE ESTADO
 EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00003586

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
27	anillos de plastico grande		6	275.00	1,650.00	
28	leizt tamaño carta		200	35.75	7,150.00	
29	leizt tamaño oficio		100	38.50	3,850.00	
30	carpeta colgante tamaño carta		300	6.72	2,016.00	
31	carpeta colgante tamaño oficio		200	7.50	1,500.00	
32	"CD" Y "DVD"		100	9.25	925.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	33,539.50
15% ISV	L.	4,718.63
TOTAL	L.	38,258.13



[Signature]
 PROVEEDOR
0801- 81- 27498



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACÉN

618



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 R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección Parque Empresarial Periferico Local No. 6
Ciudad, Departamento Comayaguela, M.D.C.
Teléfono: 2240-0600
RTN: 05019005468553

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
SEN-CM-GA-2021-160	24-11-2021	24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	impresión de 88 páginas tamaño carta, papel bond	40	1,100.25	44,010.00
	carátula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo			
	b14 (plastificada solo tiro)			
	encuadernación pegado con lomo tamaño carta			
	-----Ultima Linea -----			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **44,010.00**
 IMPUESTO 15% **6,601.50**
TOTAL L. 50,611.50



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 podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. *21/2*

Total Q. 50,611.00 O/C# SEN-CM-6A-2021-160

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 DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 10/21



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:23:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01356
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV		RTN	05019005468553		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO	
Tipo de documento	02/12/2021	Denominación	SEN-SGRMSG-618-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	
				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,611.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	50,611.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-618-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 50,611.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-160 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD 087-2021-DGEM-SEN 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: MCRUZ52 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 02/12/2021 10:07:19	Fecha y hora: 02/12/2021 14:23:08	Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESTAJO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FO.IIO No. _____

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

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

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

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

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00015572

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

CT15572

NOMBRE DEL CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1, contiguo a farmaKIELSA, frente a gasoliner
 HONDURAS

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700057030

07/12/2021

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0802987418

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO
INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL	08019018033078		ZP30

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6PTA31263	40.000	UN	77265055	LIBRO POLITICA DE ACCESO UNIVERSAL A LA	1,100.25000000	44,010.00

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100 M.N *****ZP30

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

SUB-TOTAL L.	44,010.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,010.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	6,601.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR	50,611.50

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN

R.R. DONNELLEY
 de Honduras y S.A. de C.V.
 Fecha: _____
 Recibido por: *Ronald*

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

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

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

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

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

No. R- 071221-02

RTN-05019005468553

Código No. 700057030

RECIBO
LPS. 50,611.50

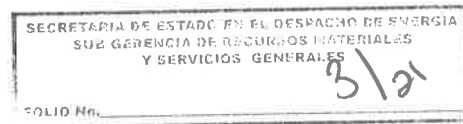
RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 50,611.50), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 40 LIBRO POLITICA DE ACCESO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-160 Y FACTURA No. 002-001-01-00015572 A CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA (SEN).

TEGUCIGALPA, M. D. C. 07 DE DICIEMBRE DE 2,021

FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS
RR DONNELLEY DE HONDURAS
T.I. 0808-1969-00054



Cc./Arch.



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



ACTA DE RECEPCION No. 108- 2021
FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021



PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: parque empresarial periferico local N° 6
ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-160

RTN 08019019104651
No. FACTURA 002-001-01-00015572

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Impresión de 88 paginas tamaño carta, papel bond		40	L 1,100.25	44,010.00	
2	caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo				-	
3	B14(plastificada solo tiro) encuadernacion pegado				-	
4	con lomo tamaño carta				-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	44,010.00
15% ISV	L.	6,601.50
TOTAL	L.	50,611.50

[Handwritten Signature]
Diana Flores
0801-1982-10100
PROVEEDOR



[Handwritten Signature]
OFICIAL DE ALMACÉN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto RR DONNELLEY DE HONDURAS
Dirección PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 9730-0837/9435-9820
RTN: 05019005468553

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-159

Fecha de Elaboración

25/11/2021

Fecha de Entrega

29/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresion 80 paginas carta a colores en papel satinado b100 caratula impresa en cartoncillo b14 plastificado solo tiro encuadernacion pegado con lomo tamaño carta, *****	40	L. 1,100.25	L.44,010.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL Lps. 44,010.00
IMPUESTO 15% Lps. 6,601.50
TOTAL L. Lps. 50,611.50

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

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

ONCAE-F-04-OC

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 9/20



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:23:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01355
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SEN-SGRMSG-622-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2021

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 Viáticos

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				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,611.50	0.00	0.00

MON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	50,611.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-622-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 50,611.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-159

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 004-2021-DGEM-SEN

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: MCRUZ52 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**

Fecha y hora: 02/12/2021 10:01:51 **Fecha y hora:** 02/12/2021 14:22:41 **Fecha y hora:**

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

FOLIO No. 10/20

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

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

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

CT15574

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

No. 002-001-01-00015574

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1, contiguo a farmaKIELSA, frente a gasolinere
 HONDURAS

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700057030

07/12/2021

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602987420

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL 08019018033078

ZP30

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6PTA31265	40.000	UN	77265057	INFORME ESTADISTICO ANUAL DEL SUBSECTOR	1100.25000000	44,010.00

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100 M.N *****ZP30* 08/01/2022

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.		
30	08/01/2022	SUB-TOTAL L.	44,010.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 16% L.	44,010.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	6,601.50
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		TOTAL A PAGAR	50,611.50

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

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

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

RR DONNELLEY

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

Fecha: S.A. de C.V.

[Firma]

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 2 | 50
 FOLIO No.

No. R- 071221-04

RTN-05019005468553

Código No. 700057030

RECIBO
LPS. 50,611.50

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 50,611.50), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 40 INFORME ESTADISTICO ANUAL SUBSECTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-159 Y FACTURA No. 002-001-01-00015574 A CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA (SEN).

TEGUCIGALPA, M. D. C. 07 DE DICIEMBRE DE 2,021

FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS
RR DONELLEY DE HONDURAS
T.I. 0808-1969-00054

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

Cc./Arch.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 3/20

615



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

O/C #

Proveedor

Contacto SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.
Dirección Col. Alameda, calle pintor Lopez Rodezno
Ciudad, Departamento TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono: 8965-9364
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
SEN-CM-GA-2021-154	24-11-2021	24-11-2021

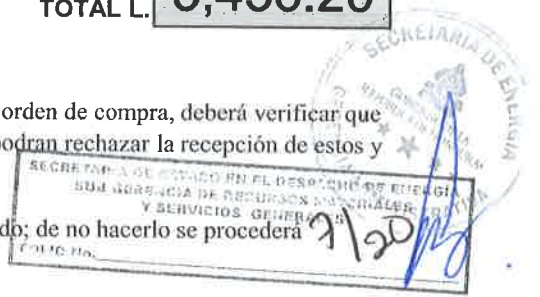
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Metros de cable TSJ	20	L. 106.00	L. 2,120.00
	Cajas dobles 2*2 plástica	10	L. 52.00	L. 520.00
	Cajas cinta aislante 3M	2	L. 76.00	L. 152.00
	Breaker	1	L. 196.00	L. 196.00
	Tapaderas de toma corriente	10	-----	
	Toma corrientes doble sobre repello	10		
	Caanaleta de plástico para protección de cable eléctrico	12		
	-----Ultima Linea -----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	2,988.00
IMPUESTO 15%	448.20
TOTAL L.	3,436.20


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 podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



TOTAL R. 3,436.20

O/CASTON-CM-6A-2021-154

Elaborado Por: 

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: 

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:23:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01357
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223465			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SEN-SGRMSG-615-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2021

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				
11	00	000	003	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,436.20	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	3,436.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-615-2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,436.20 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-154 UNICA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 089-2021-DGEM-SEN 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: MCRUZ52 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**

Fecha y hora: 02/12/2021 09:57:00 **Fecha y hora:** 02/12/2021 14:23:39 **Fecha y hora:**

SEMPREVALE HA ESTADO EN EL SERVICIO DE ENERGIA
 POR SERVICIOS DE SERVICIOS ELECTRICOS
 Y SERVICIOS GENERALES

9/12

V.O. No. _____



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

646

FACTURA N° 000-001-01-00000326

FECHA 07/12/2021

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

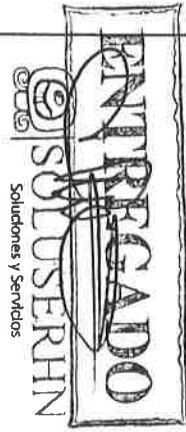
RTN: 08019018033078

COL. TEREYAC BLOQUE Q 51

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 06/01/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS
 ESTADO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
20.00	CABLE TSJ 3 X 12	L106.00	0.00	15%	L2.120.00
10.00	CAJA PLASTICA RECTANGULAR 2X4	L52.00	0.00	15%	L520.00
2.00	CINTA AISLANTE 3M 19MMX20 YDS TEMFLEX-	L76.00	0.00	15%	L152.00
1.00	BREACKER SENCILLO 20 AMP	L196.00	0.00	15%	L196.00



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
 CON 20/100

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-154

DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR
SUBTOTAL	L2.988.00	L0.00	L2.988.00	L0.00	L448.20	L3.436.20
ABONO	L0.00					L0.00
SALDO						L3.436.20

CAI: 16157F-E510F0-EF4FA8-8F9389-418908-72
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

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



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

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20211203 CANTIDAD **L3,436.20**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FECHA 07/12/2021

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

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: Carcelacion Factura N. 000-001-01-00000326

FIRMA

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

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 109- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre 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-2021-154

RTN 08019020223455

No. FACTURA 000-001-01-00000326



No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	metros de cable TSJ		20	L 106.00	2,120.00	
2	cajas dobles de 2x2 plastica		10	L 52.00	520.00	
3	cajas cinta aislante 3M		2	L 76.00	152.00	
4	Breaker		1	L 196.00	196.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,988.00
15% ISV	L.	448.20
TOTAL	L.	3,436.20



[Signature]
OFICIAL DE ALMACÉN

[Signature]
PROVEEDOR



Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/11/2021 14:22:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01278
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L	RTN	08019021252327			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación SEN - SGRMSG - 580 - 2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2021				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	99,750.00	0.00	0.00

MON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	99,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-580-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&C POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 99,750.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-143 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-231-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

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

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 18/11/2021 10:27:17	Fecha y hora: 18/11/2021 14:20:58	Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA GERENCIA DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 10/21



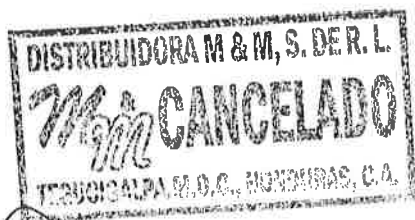
DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

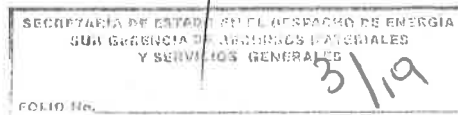
Lps. 6,210.00

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03946 de acuerdo a previa cotización.

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




Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0816196900082



619



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **24-11-2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-139**

Proveedor

Contacto **R. R. Donelley de Honduras, S.A. de C.V.**
Dirección **Parque Empresarial periferico local No 6**
Ciudad, Departamento **Comayaguela, M.D.C.**
Teléfono: **2240-0600**
RTN: **08019019104651**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-2021-139	24-11-2021	24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresión de Balance Energético, en papel salinado tipo revista	100	489.00	48,900.00
	pegado especial, tipo Hot,Melt, tiro y retiro fuul color			
	de manera que la cinta de una hoja no pase la próxima			
	portada y contraportada deberá ser un material resistente			
	siendo este como minimo un couche 90. el total			
	de páginas 110, incluyendo portada y contraportada			
	tamaño de documento carta 22* 28* cm/8.5* 11 pulgadas			
	-----Ultima Linea -----	-----	-----	

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	48,900.00
IMPUESTO 15%	7,335.00
TOTAL L.	56,235.00



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

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **01/23**
ONCAE-F-04-OC

TOTAL L. 56,235⁰⁰

O/C # STN-CM-GA-2021-139

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 DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
10/28
FOLIO No.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:25:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468653			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO**

Denominación: SEN-SGRMSG-619-2021 **Secuencia**

Número de Documento: 2021 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 01/12/2021 **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 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**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	56,235.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	56,235.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-619-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 56,235.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-139

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DNPEPES-41-2021

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: MCRUZ2 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**

Fecha y hora: 02/12/2021 10:18:11 **Fecha y hora:** 02/12/2021 14:24:52 **Fecha y hora:**

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

FOLIO No. 11/12

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

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Av. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

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

No. 002-001-01-00015571

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:

CT15571

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1, contiguo a farmaKIELSA, frente a gasolinera
 HONDURAS

CUENTA No.

FECHA (MM / DD)

700057030

650

REGISTRO No.

0602987417

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN299803 -Dania Flores

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO
INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL	08019018033078		
ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
6PTA31266	100.000	UN	77265058 REVISTA BALANCE

ZP30

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

489.00000000

48,900.00

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
0	06/01/2022

SUB-TOTAL L.	48,900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	7,335.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR	56,235.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

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

Fecha: _____

Recibido por: *[Firma]*

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

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

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

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

FOLIO No. 2128

No. R- 071221-01

RTN-05019005468553

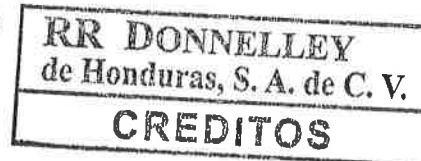
Código No. 700057030

RECIBO
LPS. 56,235.00

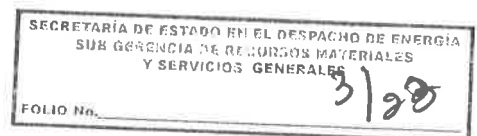
RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 56,235.00), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 100 REVISTAS BALANCE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-139 Y FACTURA No. 002-001-01-00015571 A CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA (SEN).

TEGUCIGALPA, M. D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2,021

*FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS
RR DONELLEY DE HONDURAS
T.I. 0808-1969-00054*



Cc./Arch.



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



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 105- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021

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

DOMICILIO: parque empresarial periferico local N° 6

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-139

RTN 08019019104651

No. FACTURA 002-001-01-00015571

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 62

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Impresion de balance energetico, en papel satinado tipo revista pegado especial, tipo Hot, Melt, tiro y retiro full color de manera que la tinta de una hoja no pase a la proxima portada y contraportada debera ser un material resistente siendo este como minimo un couche 90. el total de paginas 110, incluyendo portada y contraportada tamaño de documentos carta 22x28x cm/8.5x11 pulgadas		100	L 489.00	48,900.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	48,900.00
15% ISV	L.	7,335.00
TOTAL	L.	56,235.00

Dania H. Siles
PROVEEDOR 0801902-13900



[Signature]
OFICIAL DE ALMACEN



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 **COMERCIAL ARCE**
Dirección Colonia Altos de las lomas,
Ciudad, Departamento Tegucigalpa, FMO
Teléfono: 2257-0349
RTN: 06031982015863

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
SEN-CM-GA-2021-114	16/11/2021	16/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automatico rectangular de recibido/fecha	1	398.00	Lps. 398.00
2	Sello automatico de COPIA	1	320.00	Lps. 320.00
3	Sellos automaticos de folio y firma	3	398.00	Lps.1,194.00
***	*****	*****	*****	*****

Comentarios o Instrucciones especiales	SUBTOTAL	Lps. 1,912.00
	IMPUESTO 15%	Lps. 286.80
	TOTAL L.	Lps. 2,198.80

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

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

ONCAE-F-04-OC

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 11:14:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01318
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		SEN-SGRMSG-600-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento							
24/11/2021									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

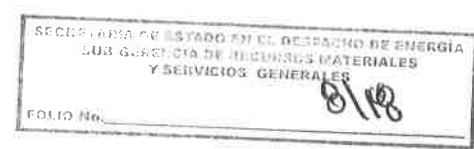
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,198.80	0.00	0.00
IN: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	2,198.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-600-2021 PARA LA ADQUISICION DE SELLOS DE HULE POR UN MONTO TOTAL DE LPS: 2,198.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-150 UNICA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDÓ DE SOLICITUD SEN-SG-120-2021 Y SEN-UTAIP-20-2021 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: 24/11/2021 14:30:43	Fecha y hora: 25/11/2021 11:14:24	Fecha y hora:





Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
 500 mts atrás de Prados Universitarios
 TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A.
 Tel: 2257-0349/ 9601-9667
 E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com
 R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 00000924
		FECHA: Miercoles 24 De Noviembre Del 2021

SEÑORES : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
DIRECCIÓN: CIUDAD
ORDEN DE COMPRA N°: SEN-CM--GA-2021-150
CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

R.T.N. CLIENTE: 08019018033078

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE RECIBIDO / FECHA	L 398.00	L 398.00
2	1	SELLO AUTOMATICO DE COPIA	L 320.00	L 320.00
3	3	SELLO AUTOMATICO DE FOLIO Y FIRMA	L 398.00	L 1,194.00

SON: Dos mil ciento noventa y ocho con 80/100 Lempras



FIRMA Y SELLO. C.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

venta Exenta	
Descuento	
venta Gravada 18%	
venta gravada 15%	
FOLIO No.	I.S.V. 15%
I.S.V. 18%	
TOTAL	L 2,198.80

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 MATERIALES GENERALES
 2/18
 1,912.00
 286.80



COMERCIAL ARCE

Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS, C.A

Tel: 2257-0349 / 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 0000275

L. 2,198.80

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00000924

La cantidad de : DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

Orden de compra #: SEN-CM-GA-2021-150

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

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

FOLIO No. _____

3/18

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



ACTA DE RECEPCION No. 098- 2021

FECHA: 26 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE RTN 06031982015863

DOMICILIO: Col. Altos de la lomita

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-150

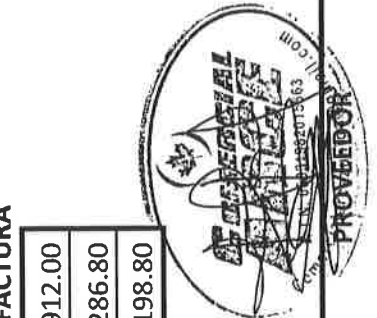
No. FACTURA 000-001-01-00000924

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	sello automatico rectangular de recibido/fecha		1	398.00	398.00	
2	sello automatico de COPIA		1	320.00	320.00	
3	sello automatico de folio y firma		3	398.00	1,194.00	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	1,912.00
15% ISV	L.	286.80
TOTAL	L.	2,198.80

FOLIO No. 9/10
SECRETARÍA DE ENERGÍA
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



[Handwritten Signature]

OFICIAL DE ALMACEN

572



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto DISTRIBUIDORA M & M S, DE R.L
Dirección Col era 2 cuadras despues iglesia mormon
Ciudad, Departamento tegucigalpa
Teléfono: 22363115
RTN: 08019013610290

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
SEN-CM-GA-2021-142	10/11/2021	11/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION GALON CON AROMA	100	70.00	7,000.00
2	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% GALON	100	130.00	13,000.00
-----Ultima Linea-----				

Comentarios o Instrucciones especiales	SUBTOTAL	20,000.00
	IMPUESTO 15%	0.00
	TOTAL L.	20,000.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GORENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **ONCAE-F-04-OC 312**



Elaborado Por: _____

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: _____

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 11:31:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-572-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
16/11/2021					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	35100	0000		Productos Químicos	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	13,000.00	0.00	0.00
DN: VEINTE MIL							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE GEL DE MANOS Y AMONIO CUATERNARIO, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-572-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 20,000.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-142
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-232-2021
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

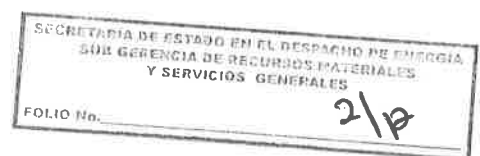
Número de Cuenta

Número de Libreta

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

Verificado por: JINESTROZA1
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:**Fecha y hora:** 16/11/2021 10:32:35**Fecha y hora:** 17/11/2021 11:31:20**Fecha y hora:**



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

RECIBO

Lps. 20,000.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de Veinte Mil Lempiras con 00/100 por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**04012** correspondiente a la fecha 3 de diciembre de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 3 de diciembre de 2021



Mario Roque
Administración



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 **PRODISA**
Dirección **Colonia Kennedy 5ta entrada**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, FMO**
Teléfono: **99855466**
RTN: **080190212550306**

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Traje de Aseo Celeste	15	L.665.00	L.9,975.00
2	traje azul marino	12	L.665.00	L.7,980.00
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **17,955.00**
 IMPUESTO 15% **2693.25**
TOTAL L. 20,648.25

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
ONCAE-P-04-OC
 FOLIO No. *8/21*

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

Autorizado Por: [Signature]
Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 9/2



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:47:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01207
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019002272816			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-531-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
02/11/2021					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,985.03	0.00	0.00
MON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRES</u>							TOTAL AFECTADO	2,985.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-531-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INELEC HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,985.03. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-123

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACIÓN

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-198-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 02/11/2021 16:41:38

Fecha y hora: 03/11/2021 14:47:16

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DISEÑO DE ENERGÍA
SUS GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

19/1a

FOLIO No. _____

RTN :08019021250306

Colonia Kennedy, N/A, Distrito Central, Francisco Morazan

Tel: 99856466

E-mail: prodisah@outlook.com

FACTURA

598

Fecha 10/11/2021

Terminos: Contado

Vence 10/11/2021

Cliete: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 R.T.N. 08019018033078
 Kielsa, Tepeyac al lado Farmacia,
 Codigo 25

Original

Ítem	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	P10001-VA-ESP	PANTALON DE MUJER PERSONALIZADO	12.00	L. 332.50	L.	L. 3,990.00*
2	P10001-VA-ESP	PANTALON DE MUJER PERSONALIZADO	15.00	L. 332.50	L.	L. 4,987.50*
3	SA000D-AC-ESP	SACO PARA DAMA AZUL CELESTE	15.00	L. 332.50	L.	L. 4,987.50*
4	SA000D-AN-ESP	SACO PARA DAMA AZUL NAVY	12.00	L. 332.50	L.	L. 3,990.00*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 212

Con * Impuesto 15%
 Con # Impuesto 18%

Firma: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	17,955.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	2,693.25
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	20,648.25

Son: VEINTE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos < EXIJA A >

PRODISA

Producción y Distribución S.A.

Colonia Kennedy, 5ta entrada frente a la iglesia adventista del 7mo. Día

Tel: 2228-3691.

RTN: 08019021250306

DIA 10	MES NOVIEMBRE	AÑO 2021
-----------	------------------	-------------

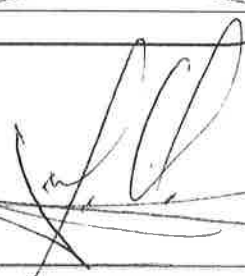
RECIBO No. 107

Por L 20,648.25

Recibimos de: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA.
La cantidad de: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.
Por concepto de: PAGO DE FACTURA # 65

Saldo Anterior Lps.		
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

Efectivo Lps. **PRODISA**
Cheque Lps. **DISTRITO CENTRAL HOMERAS**
Banco: _____


Firma VENDEDOR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No: 3/21

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 090- 2021

FECHA: 15 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: PRODISA

DOMICILIO: Col. Kennedy,N/A, distrito Central, Francisco Morazan

ODEN DE COMPRA: _____

RTN 080119021250306

No. FACTURA 000-002-01-00000065

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

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	pantalón de mujer personalizado		12	332.50	3,990.00	
2	pantalón de mujer personalizado		15	332.50	4,987.50	
3	saco para dama azul celeste		15	332.50	4,987.50	
4	saco para dama azul navy		12	332.50	3,990.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	17,955.00
15% ISV	L.	2,693.25
TOTAL	L.	20,648.25

ROY GARCIA
 PROVEEDOR
 1709-1993-00-9





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-2021-140**

Proveedor

Contacto YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección Col. el Prado, atrás de Camara Junior
Ciudad, Departamento Tegucigalpa F.M
Teléfono: 2225-3557
RTN: 05029995001355

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
SEN-CM-GA-2021-140	16-11-2021	16-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CUCHARAS	12	8.41	100.92
2	CUCHILLOS	12	33.33	399.96
3	TAZA C/PLATO	18	50.00	900.00
4	PLASTICO DE COLOR (ESCURRIDOR)	1	87.65	87.65
5	SET UTENSILIOS DE COCINA	2	356.52	713.04
-----	-----Última Línea-----	----	----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	2,201.57
IMPUESTO 15%	330.24
TOTAL L.	2,531.81

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.



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			



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energia		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
UE: 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Fbr: 11 Tesoro Nacional		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo	0000	1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
31110 Productos Alimenticios y Bebidas	0000	240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
32200 Conficciones Textiles	0000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	812.00
32310 Prendas de Vestir	0000	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	22,041.38
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,121.10
33300 Productos de Artes Graficas	0000	120,000.00	3,500.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	64,533.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	2,860.00
34400 Llamas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	16,700.05
35100 Productos Quimicos	0000	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	24,300.00
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	0000	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	940.51
35610 Gasolina	0000	80,000.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,874.00	0.00
35620 Diesel	0000	170,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	1,686.08
35800 Productos de Material Plastico	0000	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,384.70
35930 Productos Quimicos de Uso Personal	0000	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	25,564.70
36930 Elementos de Farteria	0000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,288.42
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,409.60
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	250,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	52,551.28
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,154.87
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,044.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100,071.92
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
TOTAL GENERAL:		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V. 644

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 6 de diciembre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ENERGIA

R.T.N.: 08019018033078

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	CUCHARA UNIDAD	8.41	100.92
* 12	CUCHILLOS	33.33	399.96
* 18	TAZA C/PLATO	50.00	900.00
* 1	PLASTICO DE COLOR (ESCURRIDOR)	87.65	87.65
* 2	SET UTENSILIOS DE COCINA	356.52	713.04



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023896

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,201.57
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,201.57
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	330.24
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,531.81

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Dos mil quinientos treinta y un Lempiras

Son: con 81 centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****2,531.81**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil quinientos treinta y un Lempiras con 81 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023896



6 de Diciembre del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

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



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION No. 101- 2021

FECHA: 6 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL YIP

DOMICILIO: col, El prado, tegucigalpa M.D.C.

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-140

RTN 05029995001355

No. FACTURA 000-002-01-00023896

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cucharas unidad		12	8.41	100.92	
2	cuchillos unidad		12	33.33	399.96	
3	taza con plato		18	50.00	900.00	
4	plastico de color (escurridor)		1	87.65	87.65	
5	set utensilios de cocina		2	356.52	713.04	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,201.57
15% ISV	L.	330.24
TOTAL	L.	2,531.81

0801198121044

[Signature]
PROVEEDOR



[Signature]
ORIGINAL DE ALMACÉN



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/11/2021 14:25:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01326</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <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									
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV		Tipo Documento	Importe								
		RTN 05019005468553	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		Denominación	Secuencia								
<u>26/11/2021</u>		<u>OFICIO</u>	<u>SEN-SGRMSG-614-2021</u>								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		89,976.00		0.00
SON: <u>OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO		89,976.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-614-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 89,976.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:							Código Banco:				
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-158							Nombre				
COTIZACIONES PRESENTADAS							Cuenta Origen/CUT				
ACTA DE APERTURA							Número de Cuenta				
ACTA DE EVALUACION							Libreta				
MEMORANDO DE SOLICITUD 088-2021 DGM-SEN							Número de Libreta				
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JINESTROZA1</u>				Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>				Firmado por:			
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA ROCHEZ				FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: <u>30/11/2021 11:36:20</u>				Fecha y hora: <u>30/11/2021 14:25:21</u>				Fecha y hora:			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 119

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

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

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

No. 002-001-01-00015573

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:

CT15573

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1, contiguo a farmaKIELSA, frente a gasoliner
 HONDURAS

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700057030

07/12/2021

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0602987419

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL

08019018033078

ZP30

HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	131264	40.000 UN	77265056	INFORME ACCESO A ELECTRICIDAD Y COBERTUR	1,956.00000000	78,240.00

IMPORTE EN LETRA

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON ZEROS M.N 06/01/2022

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L.

78,240.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

78,240.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

11,736.00

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

TOTAL A PAGAR

89,976.00

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE DEBE PAGAR

RR DONNELLEY

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

R.R. Donnelley de Honduras,

Fecha: S.A. de C.V.

Recibido por:

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO - FACTURACION

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 9/13
 FOLIO No.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 106- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021

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

DOMICILIO: parque empresarial periferico local N° 6

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-158

RTN 08019019104651

No. FACTURA 002-001-01-00015573



No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Impresión de 150 paginas carta Impresa a colores en papel satinado B100 caratula impresa full color solo tiro en cartoncillo B14 plastificada solo tiro encuadernacion pegado como lomo tamaño carta		40	L 1,956.00	78,240.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

JB TOTAL	L.	78,240.00
5% ISV	L.	11,736.00
TOTAL	L.	89,976.00



Dania H. Hales
0801-1442-1380
PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN

No. R- 071221-03

RTN-05019005468553

Código No. 700057030

RECIBO

LPS. 89,976.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 89,976.00), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 40 INFORME ACCESO A ELECTRICIDAD Y COBERTURA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-158 Y FACTURA No. 002-001-01-00015573 A CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA (SEN).

TEGUCIGALPA, M. D. C. 07 DE DICIEMBRE DE 2,021

*FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS
RR DONNELLEY DE HONDURAS
T.I. 0808-1969-00054*

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

CREDITOS

Cc./Arch.

MEMORANDUM

086-2021-DGEM-SEN

DE: MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA
Director General de Electricidad y Mercados

PARA: LIC. LUDOVICO VIDES
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE PROCESO DE ADQUISICIÓN

FECHA: 9 de noviembre 2021



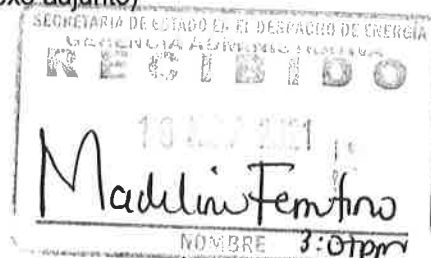
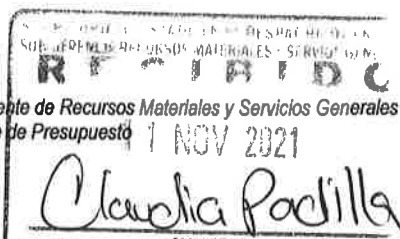
De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, PACC 2021, de la Dirección General de Electricidad y Mercados, solicitamos a través de este medio un proceso de adquisición de cuarenta (40) ejemplares impresos de Informe Estadístico Anual del subsector eléctrico 2020:

Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Objeto del gasto	Monto Estimado (Lempiras)	Cantidad	Presentación solicitada	Fecha en que se necesita	Modalidad de Contratación	Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Y MERCADOS							
Impresión de Informe Estadístico Anual del subsector eléctrico 2020	25300	47,733	40	unidades	30/09/2021	Compra Menor	150 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100, carátula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 [plastificada solo tiro] encuadernación: pegado con lomo tamaño carta

Especificaciones: 150 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100, carátula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 [plastificada solo tiro] encuadernación: pegado con lomo tamaño carta. Se enviarán los documentos mediante correo electrónico. (ver anexo adjunto)

Atentamente,

Cc. Abog. Karla Andino, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cc. Lic. Dilia García, Subgerente de Presupuesto
Cc. Archivo



Colonia Tepayac, Calle Oro, Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia Kielsa
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel: +(504) 2232-8500 al 8528

617



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **19-11-2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-112**

Proveedor

Contacto **AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V**
Dirección **Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario, casa**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
Teléfono: **96013060**
RTN: **08019020225156**

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-2021-112

Fecha de Elaboración
19-11-2021

Fecha de Entrega
24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartucho de tinta negro Laser Jet A30	12	2,160.00	25,920.00
-----	-----Ultima Linea -----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **25,920.00**
IMPUESTO 15% **3,888.00**
TOTAL L. **29,808.00**



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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:24:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01360
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	08019020225156			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: SEN-SGRMSG-617-2021

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

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: _____

TRAMO: _____

BIP: _____

TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,808.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO							TOTAL AFECTADO	29,808.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-617-2021 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS A NOMBRE DE LA EMPRESA TECHNOLOGIES POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 29,808.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-112

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DGHB-208-2021

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: MCRUZ52

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por: _____

Fecha y hora: 02/12/2021 10:07:14

Fecha y hora: 02/12/2021 14:24:28

Fecha y hora: _____

AZTECH

AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CALLE #13, CASA #520

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX : 22200007 ; CELULAR : 96013060
 correo electronico : caraanzu@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
R.T.N.	.08019018033078
DIRECCION	COLONIA TEPEYAQ, BLOQUE QS1, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA, TEGUCIGALPA, MDC
TELEFONOS	2232-8500

FACTURA	
NUMERO	000-001-01-00000040
FECHA	06/12/2021
PAGINA	1

RTN: 08019020225156


CAI : F961B5-008975-7B47BD-E9CC58-783E19-BA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09 de Agosto de 2022

INICIAL: 000-001-01-00000026 hasta 000-001-01-00000050

OTROS DATOS CLIENTE		URIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	SEN-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA	SEN-CM-GA-2021-112	CONST. DEL REGISTRO EXONERADO	No.
ORDEN DE REPARACION		IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1		CARTUCHO DE TINTA NEGRO LASER JET A30U.L.....	12	L. 2,160.00	L. 25,920.00

 AZ TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019020225156 POR AZ TECHNOLOGIES	RECIBIDO CONFORME - CLIENTE	SUB TOTAL	L. 25,920.00
		DESCUENTOS	L. -
		IMPORTE GRAVADO	L. 25,920.00
		IMPORTE EXENTO	L. -
		IMPORTE EXONERADO	L. -
		I.S.V. 15%	L. 3,888.00
		I.S.V. 18%	L. -
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL	L. 29,808.00
::::SON VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100::::			

CONDICIONES DE LA VENTA:

- 1.- No se aceptan devoluciones.
- 2.- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- 3.- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 4.- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- 5.- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

Original : Cliente

Copia 1 : Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Archivo Cobranza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRAJALA"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SUPERINTENDENCIA DE REGULACION Y SERVICIOS FOLIO No. 9113
--

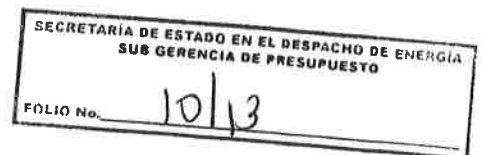
RECIBO POR LPS. 29,808.00

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 **(LPS.29,808.00)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000040, POR EL SUMINISTRO DE 12 CARTUCHOS DE TONER HP LJ A30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-112.

TEGUCIGALPA, MDC, DICIEMBRE 06, 2021.


AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV
R.T.N. 08019020225156

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com



SHARP



LANIER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TOSHIBA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic

xerox

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 110- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021



PROVEEDOR: AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO: Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-112

RTN 08019020225156

No. FACTURA 000-001-01-00000040

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cartucho de tinta negro Laser Jet A30		12	L 2,160.00	25,920.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	25,920.00
15% ISV	L.	3,888.00
TOTAL	L.	29,808.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 FOLIO No. 11113

Henry Oyuela 0714-1980-00039
 PROVEEDOR



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN



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 AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección Barrio Buenos Aires, avenida Rosario casa
Ciudad, Departamento TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono: 9601-3060/2220-0007
RTN: 08019019104651

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-151

Fecha de Elaboración

22-11-2021

Fecha de Entrega

25-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR NEGRO	10	3,143.25	31,432.50
2	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR MAGENTA	3	3,143.25	9,429.75
3	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR CYAN	4	3,143.25	12,573.00
4	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR AMARILLO	3	3,143.25	9,429.75
5	CARTUCHO DE TINTA HP-30A	4	2,160.00	8,640.00
6	BOTE DE TINTA HP-GT53 COLOR NEGRO	7	292.00	2,044.00
7	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR MAGENTA	6	292.00	1,752.00
8	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR CYAN	6	292.00	1,752.00
9	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR AMARILLO	6	292.00	1,752.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **78,805.00**
IMPUESTO 15% **11,820.75**
TOTAL L. **90,625.75**

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.

90, 625.75

O/C # SEN-CM-GA-2021-151

Elaborado Por:



Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo

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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:26:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/12/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01363</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>							
				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		Banco y Cuenta							
AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.		RTN 08019020225156		Código Cuenta							
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		Secuencia							
<u>02/12/2021</u>		Denominación		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90,625.75	0.00	0.00	
SON: <u>NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	90,625.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-623-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA AZ TECHNOLOGIES PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 90,625.75. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-2021-161 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-244-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>		Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>		Firmado por:							
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON		FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA									
Fecha y hora: <u>02/12/2021 09:58:28</u>		Fecha y hora: <u>02/12/2021 14:25:48</u>		Fecha y hora:							

AZTECH

AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CALLE #13, CASA #520

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL/FAX : 22200007 ; CELULAR : 96013060

correo electronico : caraanzu@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
R.T.N.	.08019018033078
DIRECCION	COLONIA TEPEYAQ, BLOQUE QS1, CONTIGUO A FAR- MACIA KIELSA, TEGUCIGALPA, MDC
TELEFONOS	2232-8500

FACTURA	
NUMERO	000-001-01-00000041
FECHA	06/12/2021
PAGINA	1

RTN: 08019020225156


CAI : F961B5-008975-7B47BD-E9CC58-783E19-BA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09 de Agosto de 2022

INICIAL: 000-001-01-00000026 hasta 000-001-01-00000050

OTROS DATOS CLIENTE		ORIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	SEN-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA	SEN-CM-GA-2021-151	CONST. DEL REGISTRO EXONERADO	No.
ORDEN DE REPARACION		IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No.

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR NEGRO	10	L. 3,143.25	L. 31,432.50
2		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR MAGENTA	3	L. 3,143.25	L. 9,429.75
3		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR CYAN	4	L. 3,143.25	L. 12,573.00
4		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR AMARILLO	3	L. 3,143.25	L. 9,429.75
5		CARTUCHO DE TINTA HP-30A	4	L. 2,160.00	L. 8,640.00
6		BOTE DE TINTA HP-GT53 COLOR NEGRO	7	L. 292.00	L. 2,044.00
7		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR MAGENTA	6	L. 292.00	L. 1,752.00
8		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR CYAN	6	L. 292.00	L. 1,752.00
9		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR AMARILLO	6	L. 292.00	L. 1,752.00
	U.L.....			
	U.L.....			

 <p>AZTECH AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV RTN: 08019020225156 POR AZ TECHNOLOGIES</p>	<p>RECIBIDO CONFORME - CLIENTE</p>	SUB TOTAL	L. 78,805.00
		DESCUENTOS	L. -
		IMPORTE GRAVADO	L. 78,805.00
		IMPORTE EXENTO	L. -
		IMPORTE EXONERADO	L. -
		I.S.V. 15%	L. 11,820.75
	I.S.V. 18%	L. -	
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL	L. 90,625.75
<p>::::SON NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEITE Y CINCO LEMPTRAS CON 75/100::::</p>			

CONDICIONES DE LA VENTA:

- No se aceptan devoluciones.
- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EMERG
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO Nu. 9134

Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Archivo Cobranza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

AZTECH

AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV

RECIBO POR LPS. 90,625.75

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 **(LPS.90,625.75)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000041, POR EL SUMINISTRO DE UN LOTE DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CANON Y HP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-151.

TEGUCIGALPA, MDC, DICIEMBRE 06, 2021.


AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV
R.T.N. / 08019020225156

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUN GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 10/34

SHARP



LANIER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TOSHIBA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic.

xerox 

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 111- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021



PROVEEDOR: AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO: Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario

RTN 08019020225156

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-151

No. FACTURA 000-001-01-000000041

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cartucho de tinta canon 045 color NEGRO		10	L 3,143.25	31,432.50	
2	cartucho de tinta canon 045 color MAGENTA		3	L 3,143.25	9,429.75	
3	cartucho de tinta canon 045 color CYAN		4	L 3,143.25	12,573.00	
4	cartucho de tinta canon 045 color AMARILLO		3	L 3,143.25	9,429.75	
5	cartucho de tinta HP-30A		4	L 2,160.00	8,640.00	
6	Bote de tinta HP-GT53 color NEGRO		7	L 292.00	2,044.00	
7	Bote de tinta HP-GT52 color MAGENTA		6	L 292.00	1,752.00	
8	Bote de tinta HP-GT52 color CYAN		6	L 292.00	1,752.00	
9	Bote de tinta HP-GT52 color AMARILLO		6	L 292.00	1,752.00	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	78,805.00
15% ISV	L.	11,820.75
TOTAL	L.	90,625.75

FOLIO No.

11 134



Henry Oviedo
0714-1980-00038
 PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **27 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-097**

Proveedor

Contacto **TECNI AIRE**
Dirección **COL. LARA NORTE**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, FMO**
Teléfono: **8766-2878**
RTN: **08019014629853**

Entregado a

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-2021-097

Fecha de Elaboración
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU	1	37,930.00	37,930.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE 10 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU UBICADOS EN LA OFICINA DE PRIMER NIVEL DE LA SEN. --ULTIMA LINEA--	10	300.00	3000.00
			SUBTOTAL	40,930.00
			IMPUESTO 15%	6,139.50
			TOTAL L.	47,069.50

Comentarios o Instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



ONCAE-F-04-OC
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. **6/19**

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.

IDENTIFICACION	VERSION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE PAGAMENTO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Republica de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



23/09/2021 10:26:33
Gestión: 2021
R EGA CON ESTPRO FMFR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Tif Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
st: 0310 Secretaría de Energía		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
SA: 001 GERENCIA CENTRAL		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
JE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
at.Proc: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
11 Tesoro Nacional		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
001 Tesorería General de la República - Electivo	00000	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
1201 Equipos Varios de Oficina	0000	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95
TOTAL GENERAL		0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	52,137.95

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 61/8T



Tecni-Aire S. de R.L.

RTN: 08019014629853

Boulevard San Juan Bosco, a la par de Edificio 777, Casa # 1
Tegucigalpa M.D.C., F.M. Honduras Teléfono: (504)2213-6100
E-mail: gabriel.turcios@gmail.com

CAI: E69501-38599A-034E9B-20152D-071D61-71

FACTURA N° 000-001-01-00001844

FECHA:	1/10/21
PAGO:	L. 43,619.50
08019018033078	

Cliente:	SECRETARIA DE ENERGIA	Tel / Fax:	
Dirección:	COLONIA TEPEYAC	RTN:	
Contacto:		E-mail:	

Descripción de la Unidad:	VENTA E INSTALACION COMPLETA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000-BTU	Serie:	
----------------------------------	--	---------------	--

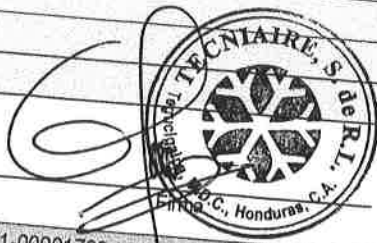
Mano de Obra Realizada		Valor
DESMONTAR CONDENSADOR Y EVAPORADOR DAÑADO		
MONTAR EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SOLDAR FILTRO, TUBERIA		
INSTALARA DRENAJE, HACER VACIO Y CARGAR SISTEMA CON FREON R-410		
Total en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS		

La factura es beneficio de todos, ¡EX¡JALA!

Cantidad	Repuestos y/o Materiales	Valor Unitario	Total M/O	
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Valor
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ALTA EFICIENCIA DE 36,000 BTU R-410 Y 220 V.	30,500.00	0.00	30,500.00
1	FILTRO SECADOR DE 3/8 SOLDABLE	1,650.00	0.00	1,650.00
4	VARILLAS DE PLATAAL 15%	600.00	0.00	600.00
1	GAS MAP	680.00	0.00	680.00
TOTAL				L. 33,430.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE 50/100

Nº. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la SAG	



Firma _____
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 10-03-2022 - Rango Autorizado: 000-001-01-00001700 / 000-001-01-00001850

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,930.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,689.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,619.50

RESOLUCION LITOGRAFICAS R.T.N.: 08011971000598, Tel.: 2238-4880, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85



Tecni-Aire, S de R.L

RTN:08019014629853

RECIBO No		547
POR	LPS	43,619.50

Recibimos de **SECRETARIA DE ENERGIA**

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 50/100

Por concepto VENTA E INSTALACION COMPLETA DE UNIDAD DE A/C SPLIT TECHO DE 36,000 BTU

Forma de Pago

Cheque No _____ Banco _____
Tarjeta _____ Vence _____

Tegucigalpa, M.D.C.

01 DE OCTUBRE DEL 2021

Recibi Conforme



**Bulevar San Juan Bosco, contiguo Edificio 777, Tegucigalpa, Honduras
Tel (504)2213-6100**

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

ACTA DE RECEPCION No. 080- 2021

FECHA: 11 DE octubre DEL 2021

PROVEEDOR: TECNI-AIRE S. DE R.L.

DOMICILIO: boulevard San Juan Bosco, a la par de edificio "777" casa n# 1

ODEN DE COMPRA: _____

RTN 05019005468553

No. FACTURA 000-001-01-00001844



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	unidad de aireacondicionado tipo split alta eficiencia de 36,000 BTU R-410 Y 220 V.		1	30,500	30,500.00	
2	filtro secador de 3/8 soldable		1	1,650	1,650.00	
3	varillas de plataaal 15%		4	150	600.00	
4	gas map		1	680	680.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	37,930.00
15% ISV	L.	5,689.50
TOTAL	L.	43,619.50



Galindo Ferrer
PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00003833

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2021

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

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

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

R.T.N.: 08019018033078

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

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



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:
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. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,817.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten notes at the top left of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes at the top right of the page, including a date and some illegible text.

REFUGIO NO. 1829

REFUGIO NO. 1829

Tesorería General de la República

Los recibidos de este tipo se cancelan con el pago de los impuestos

de conformidad con el artículo 4.º de la Ley No. 111-87

000 000 000 000

TELEFONO 2246-6296



Vertical text on the left side of the page, possibly a reference number or date.

Handwritten text below the stamp.

Handwritten text at the bottom of the page, including a date and some illegible text.

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

ACTA DE RECEPCIÓN 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

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00003833



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

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	limpiador dielectrico para limpieza de contactos y circuitos en aerosol		14	175.00	2,450.00	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

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

Orlando Espino
PROVEEDOR
0801-81-27416



[Signature]
OFICIAL DE ALMACEN



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **11/11/2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-132**

Proveedor

Contacto **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN DE S R.L**
Dirección **Barrio el chile 1/2 arriba escuela Manuel B**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, FMO**
Teléfono: **8965-9365**
RTN:

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-2021-132

Fecha de Elaboración
11/11/2021

Fecha de Entrega
12/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARGADOR DE LAPTOP LATITUD 3590 MARCA DELL ENTRADA; 100-240 V 1.6 A 50-60 HZ 19.5V -3,34A,65 VATIOS 45 W	1	2,200.00	2,200
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	2,200.00
IMPUESTO 15%	330.00
TOTAL L.	2,530.00

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

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. **6/19**

ONCAE-F-04-OC



Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Ludovico Vides Gerente Administrativo

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

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



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

Objeto del Gasto

Inst: 0310 Secretaría de Energía

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

UE: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

Cat.Pro: 13 00 000 002 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HIDROCARBUROS

Fte: 11 Tesoro Nacional

Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo

39600 Repuestos y Accesorios

Trf
Bien

Ppto Inicial

Aumentos

Disminuciones
Congelamiento

Aumentos
Solicitados

Disminuciones
Solicitadas

Vigente

Disponible

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
TOTAL GENERAL:	0000								

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 FOLIO No. 18/19



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

FACTURA N° 000-001-01-00000323

FECHA 02/12/2021

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

RTN: 08019018033078

COL. TEPEYAC BLOQUE Q 51

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
01/01/2022

TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	CARGADOR PARA LAPTOP NICPOWER PARA DELL LATITUDE 3590 19.5V/3.34A 64W	L2,200.00	L0.00	15%	L2,200.00

ENTREGADO


SOLUSERHN
 Soluciones y Servicios

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

DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L2,200.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,530.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L2,530.00

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-132

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FAB-BF9389-4188CB-72
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

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



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

RECIBO N° 20211201

RECIBO DE INGRESO

CANTIDAD

L2,530.00



FECHA 02/12/2021

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000323


FIRMA  SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

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

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. 099- 2021
FECHA: 2 DE Diciembre 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-2021-132

RTN 08019020223455


No. FACTURA

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cargador de laptop LATTITUD: 3590 / MARCA DELL ENTRADA:100-240 V 1.6 A 50-60 HZ 19.5V -3.34A 65 VATTIOS 45 W		1	L 2,200.00	2,200.00	-
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,200.00
15% ISV	L.	330.00
TOTAL	L.	2,530.00

 SOLUSERHN
Centro de Servicios


PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACEN