



Elaborado Por: Claudia Padilla ✓

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____ ✓

Dr. Erick Tejada Carbajal
Secretario de Estado en el
Despacho de Energía

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: 2022

R_BGA_F01F07

15/03/2022 10:24:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00112
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 14/03/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 042-2022-SEN-SGRMSG

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,005.23	0.00	0.00

MON: TRES MIL CINCO CON VEINTITRES	TOTAL AFECTADO	3,005.23	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 042-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA) POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.P.S. 3,005.23 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2022-006

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACIÓN

MEMORANDO DE SOLICITUD 044-2022-SEN-GA

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL TITULAR DE LA EMPRESA

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
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 14/03/2022 10:42:53

Fecha y hora: 15/03/2022 10:24:18

Fecha y hora:



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018106

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (000730) **Fecha :** 31/03/2022
Dirección: COL TEPEYAC BLOQUE Q S1 CALLE YORO CONTIGUO A FARMACIA KIELSA **Hora :** 15:51:55
Correo : **Teléfono :** 9961-9258 **Vence :** 30/04/2022
Notas : **Rtn :** 08019018033078
Orden : SEN-CM-GA-2022-006

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
01210001	CLORO LIQUIDO PARA DESINFECTAR NEPTUNO	GALON	08	44.44	25.00 *	1,111.00 *
01590003	DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE PISOS V/AROMAS OLOR CLEANE	GALON	08	54.44	25.00 *	1,361.00 *
01260002	JABÓN EN PANA PARA LAVAR PLATOS 425G ZAGAZ	UNIDAD	07	19.32	24.00 *	463.68

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** tres mil cinco lempiras con veintitres centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	463.68
Importe Exento	2,472.00
Total Importe	2,935.68
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,935.68
Impuesto sobre venta	69.55
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	3,005.23

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA





Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5, Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 3,005.23

RECIBO

Recibi de:

Personera General de la República

La cantidad de:

Tres mil cinco lbs. con 23/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-0100018106

Orden de Compra No. SEN-UM-GA-1022-001

Tegucigalpa, M. D. C.

31 de Mayo de 2012

Firma Responsable

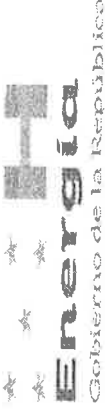
Identidad No.

08011986138652

RTN



SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 004 - 2022

FECHA: 1 DE Abril DEL 2022

PROVEEDOR: Distribuciones Valencio

RTN 080111986138652

DOMICILIO: Col. Godoy, Calle hacia el PHS.

ODEN DE COMPRA: SEN-CH-9A-2022-006.

No. FACTURA 000-001-01-00018106

	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cloro liquido Olor Clean		25	44.44	1,111.00	Exento
2	Desinfectante Pl Pisosso Olbrekar		25	54.44	1,361.00	Exento
3	Jabon de Pano Zagar 425g.		24	19.32	463.68	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,935.68
15% ISV	L.	69.55
TOTAL	L.	3,005.23



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN

08101985-00172 *[Signature]*
 PROVEEDOR