





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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	00112
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFICIO

**Denominación:** OFICIO

**Secuencia:** 042-2022-SEN-SGRMSG

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 14/03/2022

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA 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 DANILLO 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
<b>Total Importe</b>	<b>2,935.68</b>
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>2,935.68</b>
Impuesto sobre venta	69.55
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>3,005.23</b>

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](mailto: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-1022-00

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 Phis.

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