

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto DISPROA S de RL
Dirección entre comercial laeiz y p
Ciudad, Departamento tegucigalpa
Teléfono: 22332036
C.N: 08019995290621 ✓

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2022-003

Fecha de Elaboración

3 de marzo 2022

Fecha de Entrega

4 de marzo 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CLIP PEQUEÑOS	24cajas	4.50	108.00
2	FASTENERS	24cajas	18.90	453.60
3	PEGAMENTO EN BARRA	24cajas	78.00	1,872.00
4	ENGRAPADORA ESTANDAR	10uni	38.00	380.00
5	GRAPAS ESTANDAR	10cajas	13.90	139.00
6	PORTA LAPICES DE METAL	10uni	NO COTIZO	-----
7	TIJERAS	12unidades	11.00	132.00
8	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	50paquetes	6.00	300.00
9	LAPICES NEGROS	24cajas	18.90	453.60 E.
10	TAPE PEQUEÑO	20uni	4.50	90.00
11	CARTULINA LINO BLANCA T/C	5paquetes	195.00	975.00
12	CARATULA PARA ENCUADERNAR TRASPA	300uni	2.00	600.00
13	CARPETA LEITZ TAMAÑO CARTA	100uni	34.00	3,400.00

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.

<AZ				
Items	Descripcion	Cantidad	Precio Unitari	total
14	CARPETA LEITZ TAMAÑO OFICIO	100	36.0	3,600.00
15	PENDA FLEX COLGANTE T/C	100	7.95	795.00
16	PENDA FLEX COLGANTE T/OFICIO	150	8.00	1,200.00
			SUB TOTAL	14,498.20
	NOTA: * Exento impuesto		IMPUESTO	2,106.69
			TOTAL	16,604.89

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 Energia

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en f3sico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo #72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSI3N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACI3N	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSI3N INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/03/2022 10:24:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00111
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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	043-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/03/2022	Denominación	Número de Documento		
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

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,604.89	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	16,604.89	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 OFICINAS SEGUN MEMORANDUM 043-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISPROA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 16,604.89 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2022-003
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD POR LA COMPRA
 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 JINESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 14/03/2022 09:55:18	Fecha y hora: 15/03/2022 10:23:48	Fecha y hora:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785270

Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

RTN: 08019018033078
Código cite: 9837

Lugar y fecha de expedición:
17 de Marzo 2022

Vencimiento:
16 de Abril 2022

Vendedor: 1
Condiciones: Credito

Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentas	N. Correlativo Constancias Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	24.00	4.5000	108.00
7502269033324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	24.00	18.9000	453.60
6955090600552	Goma barra 36g GAEA	288.00	6.5000	1,872.00
TINYEEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	10.00	38.0000	380.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	10.00	13.9000	139.00
6745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	12.00	11.0000	132.00
6931717590062	Notas 2 x 3 Neon blister TL K02	50.00	6.0000	300.00
2013	Caja de lapiz tinta negro (12x1)	24.00	18.9000	453.60
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	20.00	4.5000	90.00
1000143	Cartulina Lino/carta blanca	5.00	195.0000	975.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	3.00	200.0000	600.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	34.0000	3,400.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	36.0000	3,600.00
4032	Pendaflex Tamaño Carta	4.00	198.7500	795.00
1000269	Pendaflex Tamaño Oficio	6.00	200.0000	1,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

680.00 **Importe L.** 14,498.20

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 453.60

Importe Gravado 15% L. 14,044.60

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 2,106.69

ISV 18% L. 0.00

Ango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emisión 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
POR DISPROA
Tels.: 2233-2036, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 16,604.89

DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO LPS. 89/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLJALA

“ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 16,604.89


Recibí de. Tesoraría General de la Republica

La Cantidad de. Dieciséis mil seiscientos cuatro lps. con 89/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00785270

y Orden de compra No. SEN-CH-GA-2022-003 Que adjuntamos.

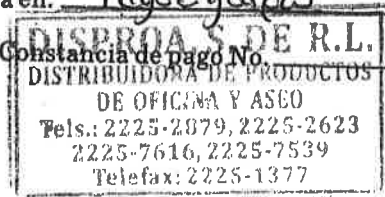
Tegucigalpa, D.C. 17 de Mayo del 20 22

Firma Responsable. Elda Zelaya 

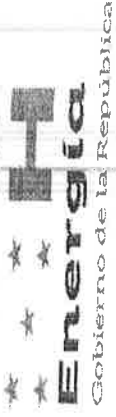
Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732



SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 001 - 2022

FECHA: 17 DE Marzo DEL 2022

PROVEEDOR: Distribuidora de productos de Ofite no. yaso. RTN 080199590621
 DOMICILIO: Col. Tiloarque

ODEN DE COMPRA: SEN-AM-9A-2022-003

No. FACTURA 001-001-01-00785270

	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	clip pequeños.	-	24 cajas	4.50	108.00	
2	Fasteners		24 cajas	18.90	453.60	
3	peg. en barra		24 cajas	78.00	1,872.00	
4	Engrapadora Stendar		10 und.	38.00	380.00	
5	Tijeras		12 und.	11.00	132.00	
6	Notas Adhesivas de Colores		50 paquete	6.00	300.00	
7	Lapices Negros		24 cajas	18.90	453.60	Exento
8	Tape pequeño		20 und	4.50	90.00	
9	Certulina Blanca TIC		5 paquete.	195.00	975.00	
10	Certulina Plencuademor transparente		300 und	2.00	600.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

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

Walter Herón
 PROVEEDOR
 0801-198515590.



OFICIAL DE ALMACEN

Dorly Cervantes

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 001 - 2022

FECHA: 17 DE Marzo DEL 2022

PROVEEDOR: Distribuidora de producto de Oficina. RTN 08019995290621

DOMICILIO: Col. Tilloarque.

ODEN DE COMPRA: SEN-CH-GA-2022-003

No. FACTURA 001-001-01-00785270

	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
14	Carpeta Lelit T10		100 und.	36.00	3,600.00	
15	Pendaflex colgante T/C		100 und.	7.95	795.00	
16	Pendaflex colgante T1oficio		150 und.	8.00	3,200.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	14,498.20
15% ISV	L.	2,106.69
TOTAL	L.	16,604.89

Walter Zmón
 PROVEEDOR
0801-1985/5590.



OFICIAL DE ALMACEN