

Secretaría de Energía

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

Fecha **29 de abril 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-021-2022**

Proveedor

Contacto **MARKETING JIRETH**
Dirección **Barrio guadalupe**
Ciudad, Departamento **tegucigalpa**
Teléfono: **22387861**
RTN: **08019016824917**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-021-2022

Fecha de Elaboración

29 de abril 2022

Fecha de Entrega

2 de mayo 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BANNER FULL COLOR CON MEDIDAS DE 31"X81" ESTRUCTURAS METALICAS	6	600.00	3,600.00
2	ROLL UP CON MEDIDAS DE 31"X81"	6	600.00	3,600.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Nombramiento mediante ACUERDO No. SEN-018-2022

SUBTOTAL **7,200.00**
IMPUESTO 15% **1080.00**
TOTAL L. **8,280.00**



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.

Elaborado Por: Claudia Padilla

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: [Firma]
H. Tomás A. Rodríguez Sánchez
Sub Secretario de Estado en el Despacho de Energía Renovable y Electricidad



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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

05/05/2022 14:08:34

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00317
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARKETING JIRETH S. DE R.L.	RTN	08019016824917			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	128-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/05/2022	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	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	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	8,280.00	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS (PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA PEEB), SEGUN MEMORANDUM 128-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA MARKETING JIRETH S DE R L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 8,280.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-021-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD No. 044-2022-SEN-DGEREE 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 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 05/05/2022 09:53:18	Fecha y hora: 05/05/2022 14:08:09	Fecha y hora:



RECIBO

N° 00388

Barrio Guadalupe Ave Juan Manuel Oñivez calle principal frente Pinturas Sur
Tel.: 2239-7861 / E-mail: marketingjireth@gmail.com
RTN 08019014924917

Por Lps.:

8,280.00

Fecha: martes, 17 de mayo de 2022

Recibí de: Tesorería General De La Republica

La cantidad de: Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras 00/100

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00003733

SALDO ANT.	0.00
ABONO	0.00
SALDO ACT.	0.00



FIRMA Y SELLO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 008 - 2022

FECHA: 17 DE Mayo DEL 2022

PROVEEDOR: Marketing Jireth

DOMICILIO: Bombó Guadalupe.

ODEN DE COMPRA: SEN-01-FA-021-2022

RTN 08019016824917

No. FACTURA 000-001 501-00003733

	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Banner foil color con medidas 31" x 81"			600.00	3,600.00	
2	Estructuras metalicas Roll up con medidas 31" x 8"			600.00	3,600.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	7,200.00
15% ISV	L.	1,080.00
TOTAL	L.	8,280.00

[Signature]

PROVEEDOR
0611-1989-00392



[Signature]

OFICIAL DE ALMACEN