

Secretaría de Energía

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

Fecha **29 de abril 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-2022-020**

Proveedor

Contacto **INVERSIONES GLOMA**
Dirección Col. america
Ciudad, Departamento tegucigalpa
Teléfono: 22347844
RTN: 08019013606762

Entregar A.

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2022-020

Fecha de Elaboración

29 de abril 2022

Fecha de Entrega

2 de mayo 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS	100	80.00	8,000.00
	3 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE			
	BEBIDAS CARBONATADAS			
	VARIEDAD DE SABORES DICHA			
	CONTRATACION ES PARA EL VIERNES 6			
	EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			
	ESTO SERA ENTREGADO EN EL LUGAR			-
	DEL EVENTO DEBERA INCLUIR EL			
	SERVICIO DE UN MESERO			

Comentarios o Instrucciones especiales

Nombramiento mediante ACUERDO No.
SEN-018-2022

SUBTOTAL **8,000.00**
IMPUESTO 15% **1,200.00**
TOTAL L. 9,200.00



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.

Elaborado Por:

Claudia Padilla

Autorizado Por:



L. R. S.

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

05/05/2022 14:08:56

Página 1 de 1

Impreso por: FSANTOS2

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00318
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	---	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		125-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	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 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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,200.00	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING (PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PEE), SEGUN MEMORANDUM 125-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 9,200.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2022-020 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD No. 044-2022-SEN-DGEREE 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: 05/05/2022 10:00:41	Fecha y hora: 05/05/2022 14:08:31	Fecha y hora:



INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5

Calle 8, Tel: 22347844

Distrito Central, Francisco Morazán

E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
30	Mayo	2022

FACTURA No. 000-001-01-0000 2408

CAI: 800972-CF8EDD-FE4B96-C72131-287F12-06

Fecha Límite: 14/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

Credito Contado

CLIENTE: Secretaria de Energia

RTN: 08019018033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100	coffe break 3 bocanitas	80.00		8,000.00
	Saladas y 1 Dulce			
	Bebida carbonatada			
	Novedad de Sabores 1			

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Fichsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: novecientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro SAG:	



TOTAL	8,000.00
IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	1,200.00
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	9,200.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Col. America, Ave. Los Angeles
 calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2234-7844
 Email: servifiestahn1@gmail.com
 R.T.N.: 08019013606762

N° 000468

RECIBO POR: 9,200.00

Inversiones Gloma S. A.

Recibí de: Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Nueve mil doscientos exactos

POR CONCEPTO DE: Coffe break de 4 bocanitas
 con bebida

SALDO A SU CUENTA:	9,200.00
ABONO:	9,200.00
SALDO A LA FECHA:	

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de Mayo de 2022



ACTA DE ENTREGA

Por este medio, Yo Jenny Rosibel Moreno Morales; con Documento Nacional de Identidad (DNI) No. 0801-1987-09811; hago constar que recibí conforme: cincuenta (50) refrigerios y uno (01) arreglo floral para el evento de Lanzamiento del Programa de Educación en Eficiencia Energética (PEEE), realizado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) en la Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C., a los 6 del mes de mayo del 2022.



Firma de quien recibe