

## Secretaría de Energía

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

Fecha **4 de abril 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-017- 2022 B**

### Proveedor

Contacto **GRUPO Q**  
Dirección **Boulevard centro americ**  
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**  
Teléfono: **22903747**  
RTN: **08019004467912**

### Entregar A

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

### Proceso Número

**SEN-CM-GA-017- 2022 B**

### Fecha de Elaboración

**4 de abril 2022**

### Fecha de Entrega

**6 abril 2022**

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ACEITE NISSAN API	7	885.97	885.97
2	FILTRO ACEITE	1	514.89	514.89
3	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	1	65.31	65.31
4	ARANDELA CARTER	1	32.65	32.65
5	MANO DE OBRA	1	1,392.00	1392.00
-----	-----	-----	-----	-----

### Comentarios o Instrucciones especiales

Nombramiento mediante ACUERDO No.  
SEN-018-2022

SUBTOTAL **2,890.82**

IMPUESTO  
15% **433.62**

TOTAL L. **3,324.44**



**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: Ing. 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			



Orden:	611838681	Fecha pro-forma:	04.04.2022 101012
Cliente:	585069 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA		
Dirección:	COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC	Estado:	73 ORDENES
Asesor:	OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO	Condición de pago:	CREDITO
Fecha ofrecido:	04.04.2022 12:32	Fecha apertura:	30.03.2022 10:18:25

Vehículo:	0002475732	Matricula:	GHA0351
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25717008P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK420862
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	16,100	Fecha venta:	04.12.2020

**SERVICIO**

	Precio
SERVICIOS 15,000 KM   ACELERA PLUS	1,392.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,392.00</b>

**OPERACIONES**

	Precio
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>1,392.00</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	885.97	0.00	0	885.97
1.000	FILTRO ACEITE	514.89	0.00	0	514.89
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.31	0.00	0	65.31
1.000	ARANDELA CARTER	32.65	0.00	0	32.65
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>1,498.82</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498.82</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
REPUESTOS / MATERIALES:	1,498.82	0.00	0.00	1,498.82

SUBTOTAL:	L	2,890.82
IVA	L	433.62
<b>TOTAL DE LA ORDEN:</b>	<b>L</b>	<b>3,324.44</b>

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



RECIBO #305

**RECIBO POR LPS. 3,324.44**

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 44/100) por el siguiente concepto.

FACTURA PROFORMA MANTENIMIENTO TALLER # **101012**

Monto	Lps.	2,890.82
Impuesto /ventas		433.62
<b>Total a pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>3,324.44</b>

Tegucigalpa M.D.C. 08 DE ABRIL DEL 2022

**Recibo Valido Únicamente para tramite de pago**

  
FRANCISCO RODAS  
0801-1991-11378

