

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
TOTAL SERVICIOS:	1,392.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,392.00

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
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,498.82	0.00		1,498.82

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
TOTAL DE LA ORDEN:	L	3,324.44

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
Total a pagar	Lps.	3,324.44

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

Recibo Valido Únicamente para tramite de pago


FRANCISCO RODAS
0801-1991-11378

