

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **22 de junio 2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-062**

Proveedor

Contacto **SEGUROS CONTINETAL, S.A.**
Dirección **Colonia miramontes centro comercial**
Ciudad, Departamento **miraflorés distrito central**
Teléfono: **9971-7885**
RTN: **05019003078193**

Entregador

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-2021-062

Fecha de Elaboración

22 de junio 2021

Fecha de Entrega

23 de junio 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Fianza gustavo Moncada Izaguirre	1	L.6,850.00	L.6,850.00
2	Fianza aldo rayneri Villafranca castro	1	L.6,850.00	L.6,850.00
3	Gastos emision	2	L.1,500.00	L.500

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L.14,200.00**
IMPUESTO 15% **L.2,055.00**
TOTAL L. **L.16,255.00**

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.

ONCAE-F-04-OC



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA DE PRESUPUESTO

FOLIO No. **21/47**

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA DE PRESUPUESTO

FOLIO No. **6/27**

Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Lic. Ludovico Vides
Gerente Administrativo



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.

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			
------	-----------------	-------	--	--	--

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SU GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 22/47

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 7/27



Orden: 611793032
 Cliente: 585069 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
 Fecha ofrecido: 12.11.2021 10:30
 Fecha pro-forma: 15.11.2021 145523
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 12.11.2021 08:23:13

Vehículo:	0002475732	Matricula:	
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:	11,258	Fecha venta:	04.12.2020

SERVICIO

SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	2,540.40
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,540.40

OPERACIONES

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	957.00
TOTAL OPERACIONES:	957.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,497.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	877.13	0.00	0	877.13
1.000	FILTRO DE ACEITE	509.76	0.00	0	509.76
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	188.78	0.00	0	188.78
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	64.63	0.00	0	64.63
1.000	ARANDELA CARTER	31.88	0.00	0	31.88
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,672.18	0.00		1,672.18



TEGUCIGALPA M.D.C 23 de Noviembre de 2021

Recibo #: 21117

RECIBO POR

L 5,945.02

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 02 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00098285**

Subtotal de Factura(s)	L	5,169.58
Impuesto Sobre Ventas.....	L	775.44
Total a Pagar	L	5,945.02

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

GRUPO Q

