

619



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha **24-11-2021**

O/C # **SEN-CM-GA-2021-139**

Proveedor

Contacto **R. R. Donelley de Honduras, S.A. de C.V.**
Dirección **Parque Empresarial periferico local No 6**
Ciudad, Departamento **Comayaguela, M.D.C.**
Teléfono: **2240-0600**
RTN: **08019019104651**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-2021-139	24-11-2021	24-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresión de Balance Energético, en papel salinado tipo revista	100	489.00	48,900.00
	pegado especial, tipo Hot,Melt, tiro y retiro fuul color			
	de manera que la tinta de una hoja no pase la próxima			
	portada y contraportada deberá ser un material resistente			
	siendo este como minimo un couche 90. el total			
	de páginas 110, incluyendo portada y contraportada			
	tamaño de documento carta 22* 28* cm/8.5* 11 pulgadas			
	-----Ultima Linea -----	-----	-----	

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	48,900.00
IMPUESTO 15%	7,335.00
TOTAL L.	56,235.00



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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **01/23**
ONCAE-F-04-OC

TOTAL L. 56,235⁰⁰

O/C # STN-CM-GA-2021-139

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.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE SERVICIOS ATENCIONALES
Y SERVICIOS GENERALES
10/28
FOLIO No.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:25:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468653			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO**

Denominación: SEN-SGRMSG-619-2021 **Secuencia**

Fecha de Recepción: 01/12/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

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	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	56,235.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	56,235.00	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 SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-619-2021 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA A NOMBRE DE LA EMPRESA RR DONNELLEY POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 56,235.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-139

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DNPEPES-41-2021

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: MCRUZ2 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

Fecha y hora: 02/12/2021 10:18:11 **Fecha y hora:** 02/12/2021 14:24:52 **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 11/122

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: F2749E-3F070B-9B499F-437170-8C4EF8-87
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00015571

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

NOMBRE DEL CLIENTE:

CT15571

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Col. Tepeyac bloque qs1, contiguo a farmaKIELSA, frente a gasolinera
 HONDURAS

CUENTA No.

FECHA (MM / DD)

700057030

650

REGISTRO No.

0602987417

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN299803 -Dania Flores

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO
INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL	08019018033078		
ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
6PTA31266	100.000	UN	77265058 REVISTA BALANCE

ZP30

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

489.00000000

48,900.00

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON ZEROS

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
02	06/01/2022

SUB-TOTAL L.	48,900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	7,335.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR	56,235.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
 NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
TRANSPORTE		
No. DE NOTA DE REMISION		

RR DONNELLEY
 R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Fecha: _____
 Recibido por:

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 2/28
 FOLIO No. _____

No. R- 071221-01

RTN-05019005468553

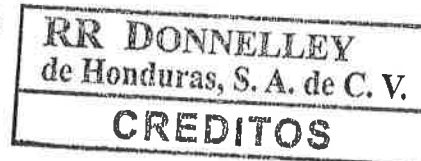
Código No. 700057030

RECIBO
LPS. 56,235.00

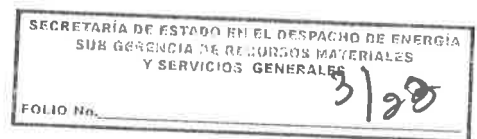
RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 56,235.00), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR PRODUCCION DE 100 REVISTAS BALANCE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-139 Y FACTURA No. 002-001-01-00015571 A CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA (SEN).

TEGUCIGALPA, M. D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2,021

*FRANCISCO ALBERTO SIERRA RIVERA
DEPTO. DE CREDITOS Y COBROS
RR DONELLEY DE HONDURAS
T.I. 0808-1969-00054*



Cc./Arch.



**SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN**



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 105- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: parque empresarial periferico local N° 6

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-139

RTN 08019019104651

No. FACTURA 002-001-01-00015571

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 62

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Impresion de balance energetico, en papel satinado tipo revista pegado especial, tipo Hot, Melt, tiro y retiro full color de manera que la tinta de una hoja no pase a la proxima portada y contraportada debiera ser un material resistente siendo este como minimo un couche 90. el total de paginas 110, incluyendo portada y contraportada tamaño de documentos carta 22x28x cm/8.5x11 pulgadas		100	L 489.00	48,900.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	48,900.00
15% ISV	L.	7,335.00
TOTAL	L.	56,235.00

Dania H. Sosa
PROVEEDOR 0801902-13900



[Signature]
OFICIAL DE ALMACEN