



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **COMERCIAL ARCE**
Dirección **Colonia Altos de las lomas,**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa, FMO**
Teléfono: **2257-0349**
RTN: **06031982015863**

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello automatico rectangular de recibido/fecha	1	398.00	Lps. 398.00
2	Sello automatico de COPIA	1	320.00	Lps. 320.00
3	Sellos automaticos de folio y firma	3	398.00	Lps.1,194.00
***	*****	*****	*****	*****

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
 IMPUESTO 15%
TOTAL L.

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





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/11/2021 11:14:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01318
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		SEN-SGRMSG-600-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento							
24/11/2021									
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

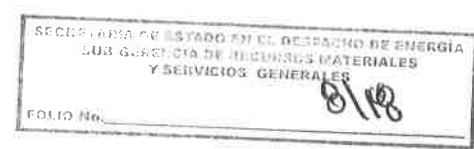
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,198.80	0.00	0.00
IN: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	2,198.80	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-600-2021 PARA LA ADQUISICION DE SELLOS DE HULE POR UN MONTO TOTAL DE LPS: 2,198.80 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-150 UNICA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDÓ DE SOLICITUD SEN-SG-120-2021 Y SEN-UTAIP-20-2021 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: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 24/11/2021 14:30:43	Fecha y hora: 25/11/2021 11:14:24	Fecha y hora:





COMERCIAL ARCE

Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS, C.A

Tel: 2257-0349 / 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N°: 0000275

L. 2,198.80

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00000924

La cantidad de : DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

Orden de compra #: SEN-CM-GA-2021-150

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

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

FOLIO No. _____

3/18

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



ACTA DE RECEPCION No. 098- 2021

FECHA: 26 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE RTN 06031982015863

DOMICILIO: Col. Altos de la lomita

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-150

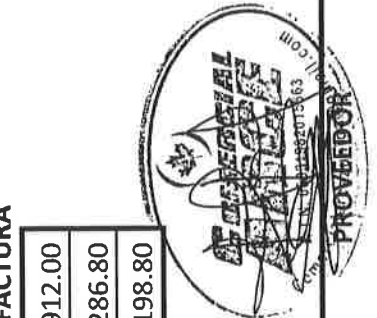
No. FACTURA 000-001-01-00000924

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	sello automatico rectangular de recibido/fecha		1	398.00	398.00	
2	sello automatico de COPIA		1	320.00	320.00	
3	sello automatico de folio y firma		3	398.00	1,194.00	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	1,912.00
15% ISV	L.	286.80
TOTAL	L.	2,198.80

FOLIO No. 9/10
SECRETARÍA DE ENERGÍA
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



[Handwritten Signature]

OFICIAL DE ALMACEN