

572



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

O/C #

Proveedor

Contacto DISTRIBUIDORA M & M S, DE R.L
Dirección Col era 2 cuadras despues iglesia mormon
Ciudad, Departamento tegucigalpa
Teléfono: 22363115
RTN: 08019013610290

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-2021-142	10/11/2021	11/11/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION GALON CON AROMA	100	70.00	7,000.00
2	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% GALON	100	130.00	13,000.00
	-----Ultima Linea-----			

Comentarios o Instrucciones especiales	SUBTOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL L.
<input type="text"/>	20,000.00	0.00	20,000.00

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
SUS GORENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **ONCAE-F-04-OC 312**



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			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/11/2021 11:31:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01282
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-572-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
16/11/2021					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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	35100	0000		Productos Químicos	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	006	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	13,000.00	0.00	0.00
DN: VEINTE MIL							TOTAL AFECTADO	20,000.00	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 PARA LA ADQUISICION DE GEL DE MANOS Y AMONIO CUATERNARIO, SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-572-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 20,000.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-142
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-232-2021
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

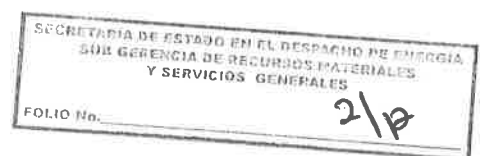
Número de Libreta

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:** 16/11/2021 10:32:35**Fecha y hora:** 17/11/2021 11:31:20**Fecha y hora:**



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290
FACTURA
CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32
N° 000-001-01-000 04012

Crédito Contado

Fecha: 3 de Diciembre del 2021 RTN: 08019018033078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100.00	Amonio cuaternario Banny Varios aromas Galon	70.00	0.00	7,000.00
100.00	Gel antibacterial para manos al 70% Galon	130.00	0.00	13,000.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Sub-Total L.	20,000.00
N° Orden de Compra Exenta: _____	N° Constancia de Registro de Exonerado: _____	Desc. y Rebajas otorgadas L.		0.00
N° Registro de La SAG: _____			Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en Letras: Veinte Mil Lempiras			Importe Exento L.	20,000.00
con 00/100***			Importe Gravado 15% L.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050			I.S.V. 15% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022			TOTAL A PAGAR L.	20,000.00

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2237-39872 FAX: 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 20,000.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de Veinte Mil Lempiras con 00/100 por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**04012** correspondiente a la fecha 3 de diciembre de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 3 de diciembre de 2021



Mario Roque
Administración

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★
SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 103- 2021

FECHA: 6 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

DOMICILIO: Col. La era dos cuadras iglesia mormona

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-142

RTN 08019013610290

No. FACTURA 000-001-01-00004012

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	armonio cuatrnario 5ta generacion galon con aroma		100	70.00	7,000.00	
2	gel antibacterial al 70% galon		100	130.00	13,000.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	20,000.00
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	20,000.00



PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACÉN