

615



SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DEPARTAMENTO 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 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.  
Dirección Col. Alameda, calle pintor Lopez Rodezno  
Ciudad, Departamento TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Teléfono: 8965-9364  
RTN: 08019020223455

#### 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-2021-154	24-11-2021	24-11-2021

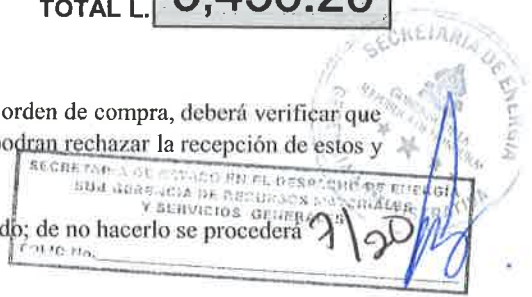
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Metros de cable TSJ	20	L. 106.00	L. 2,120.00
	Cajas dobles 2*2 plástica	10	L. 52.00	L. 520.00
	Cajas cinta aislante 3M	2	L. 76.00	L. 152.00
	Breaker	1	L. 196.00	L. 196.00
	Tapaderas de toma corriente	10	-----	
	Toma corrientes doble sobre repello	10		
	Caanaleta de plástico para protección de cable eléctrico	12		
	-----Ultima Linea -----	-----	-----	-----

**Comentarios o Instrucciones especiales**

SUBTOTAL	2,988.00
IMPUESTO 15%	448.20
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,436.20</b>


**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 podrán 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.



TOTAL R. 3,436.20

O/CASTON-CM-6A-2021-154

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

02/12/2021 14:23:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01357
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223465			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFICIO OFICIO

**Denominación:** SEN-SGRMSG-615-2021

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 01/12/2021

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**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 Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,436.20	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,436.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-615-2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,436.20 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-154

UNICA COTIZACION PRESENTADA

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 089-2021-DGEM-SEN

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:** MCRUZ52

**Aprobado por:** FSANTOS2

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 02/12/2021 09:57:00

**Fecha y hora:** 02/12/2021 14:23:39

**Fecha y hora:**

SEMPREVALE HA ESTADO EN EL SERVICIO DE ENERGIA  
 POR SU SERVICIO DE SOLUCIONES ELECTRICAS  
 Y SERVICIOS GENERALES

9/12

V.O. No. \_\_\_\_\_



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**  
 RTN: 08019020223455 TEL.: 2213-5429 CEL: 3346-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

646

FACTURA N° 000-001-01-00000326

FECHA 07/12/2021

CLIENTE: 82 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

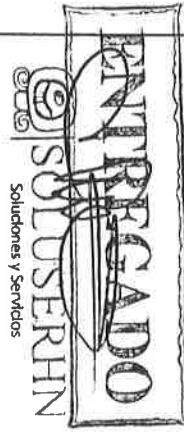
RTN: 08019018033078

COL. TEREYAC BLOQUE Q 51

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 06/01/2022  
 TÉRMINOS: 30 DIAS  
 ESTADO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
20.00	CABLE TSJ 3 X 12	L106.00	10.00	15%	L2.120.00
10.00	CAJA PLASTICA RECTANGULAR 2X4	L52.00	10.00	15%	L520.00
2.00	CINTA AISLANTE 3M 19MMX20 YDS TEMFLEX-	L76.00	10.00	15%	L152.00
1.00	BREACKER SENCILLO 20 AMP	L196.00	10.00	15%	L196.00



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
 N° REGISTRO SAG:

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS  
 CON 20/100

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-154

DESCUENTOS Y REBAJAS	DESCUENTOS Y REBAJAS	ISV%	TOTAL
SUBTOTAL	L2.988.00		L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00		L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00		L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2.988.00		L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00		L448.20
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L3.436.20</b>		

ABONO L0.00  
 SALDO L3.436.20

CAI: 16157F-E510F0-EF4FA8-8F9389-418908-72  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022  
 RANGO DE IMPRESION:  
 DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**  
 RTN: 08019020223455  
 TEL: +504-3346-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM

**RECIBO DE INGRESO**

RECIBO N° 20211203

CANTIDAD  
**L3,436.20**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 07/12/2021

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000326

SOLUSERHN  
 Soluciones y Servicios

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 Y SERVICIOS GENERALES  
 2/20  
 FOLIO No.

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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 109- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

DOMICILIO: barrio el chile 1/2 cuadra arriba de la escuela manuel bonilla

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-154

RTN 08019020223455

No. FACTURA 000-001-01-00000326



No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	metros de cable TSJ		20	L 106.00	2,120.00	
2	cajas dobles de 2x2 plastica		10	L 52.00	520.00	
3	cajas cinta aislante 3M		2	L 76.00	152.00	
4	Breaker		1	L 196.00	196.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	2,988.00
15% ISV	L.	448.20
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>3,436.20</b>



*[Signature]*  
**OFICIAL DE ALMACÉN**

*[Signature]*  
**PROVEEDOR**