



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 14:24:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01360
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		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	
AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	08019020225156			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: OFICIO

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha de Vencimiento: 01/12/2021

Proceso de Compra No: SEN-SGRMSG-617-2021

Número de Documento: 2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No.Doc F01 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,808.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO							TOTAL AFECTADO	29,808.00	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-617-2021 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS A NOMBRE DE LA EMPRESA TECHNOLOGIES POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 29,808.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-112

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DGHB-208-2021

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: MCRUZ52
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 02/12/2021 10:07:14

Fecha y hora: 02/12/2021 14:24:28

Fecha y hora:

AZTECH

AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CALLE #13, CASA #520

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL/FAX : 22200007 ; CELULAR : 96013060
 correo electronico : caraanzu@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
R.T.N.	.08019018033078
DIRECCION	COLONIA TEPEYAQ, BLOQUE QS1, CONTIGUO A FARMACIA KIELSA, TEGUCIGALPA, MDC
TELEFONOS	2232-8500

FACTURA	
NUMERO	000-001-01-00000040
FECHA	06/12/2021
PAGINA	1

RTN: 08019020225156

CAI : F961B5-008975-7B47BD-E9CC58-783E19-BA

FECHA LIMITE DE EMISION: 09 de Agosto de 2022

INICIAL: 000-001-01-00000026 hasta 000-001-01-00000050

OTROS DATOS CLIENTE		URIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	SEN-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA	SEN-CM-GA-2021-112	CONST. DEL REGISTRO EXONERADO	No.
ORDEN DE REPARACION		IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No.

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1		CARTUCHO DE TINTA NEGRO LASER JET A30U.L.....	12	L. 2,160.00	L. 25,920.00

 AZ TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019020225156 POR AZ TECHNOLOGIES	RECIBIDO CONFORME - CLIENTE	SUB TOTAL	L. 25,920.00
		DESCUENTOS	L. -
		IMPORTE GRAVADO	L. 25,920.00
		IMPORTE EXENTO	L. -
		IMPORTE EXONERADO	L. -
		I.S.V. 15%	L. 3,888.00
		I.S.V. 18%	L. -
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL	L. 29,808.00
::::SON VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100::::			

CONDICIONES DE LA VENTA:

- 1.- No se aceptan devoluciones.
- 2.- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- 3.- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 4.- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- 5.- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

Original : Cliente

Copia 1 : Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Archivo Cobranza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTRAJALA"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 9113

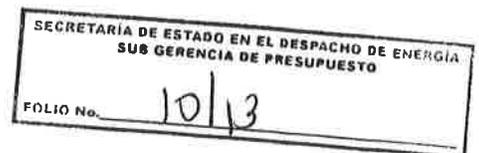
RECIBO POR LPS. 29,808.00

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 **(LPS.29,808.00)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000040, POR EL SUMINISTRO DE 12 CARTUCHOS DE TONER HP LJ A30, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-112.

TEGUCIGALPA, MDC, DICIEMBRE 06, 2021.


AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV
R.T.N. 08019020225156

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com



SHARP



LANIER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TOSHIBA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic

xerox

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN

ACTA DE RECEPCION No. 110- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021



PROVEEDOR: AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO: Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-112

RTN 08019020225156

No. FACTURA 000-001-01-00000040

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cartucho de tinta negro Laser Jet A30		12	L 2,160.00	25,920.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	25,920.00
15% ISV	L.	3,888.00
TOTAL	L.	29,808.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 FOLIO No. 11113

Henry Oyuela 0714-1980-00039
 PROVEEDOR



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN