



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 AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección Barrio Buenos Aires, avenida Rosario casa
Ciudad, Departamento TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono: 9601-3060/2220-0007
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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR NEGRO	10	3,143.25	31,432.50
2	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR MAGENTA	3	3,143.25	9,429.75
3	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR CYAN	4	3,143.25	12,573.00
4	CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR AMARILLO	3	3,143.25	9,429.75
5	CARTUCHO DE TINTA HP-30A	4	2,160.00	8,640.00
6	BOTE DE TINTA HP-GT53 COLOR NEGRO	7	292.00	2,044.00
7	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR MAGENTA	6	292.00	1,752.00
8	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR CYAN	6	292.00	1,752.00
9	BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR AMARILLO	6	292.00	1,752.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **78,805.00**
IMPUESTO 15% **11,820.75**
TOTAL L. **90,625.75**

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.

90, 625.75

O/C # SEN-CM-GA-2021-151

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 14:26:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/12/2021</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01363</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.		RTN 08019020225156		Código Cuenta							
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		Secuencia							
<u>02/12/2021</u>		Denominación		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		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 Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90,625.75	0.00	0.00	
SON: <u>NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	90,625.75	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-623-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA AZ TECHNOLOGIES PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 90,625.75. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-2021-151 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-244-2021 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>		Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>		Firmado por:							
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON		FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA									
Fecha y hora: <u>02/12/2021 09:58:28</u>		Fecha y hora: <u>02/12/2021 14:25:48</u>		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 FAR- MACIA KIELSA, TEGUCIGALPA, MDC
TELEFONOS	2232-8500

FACTURA	
NUMERO	000-001-01-00000041
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		ORIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	SEN-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA	SEN-CM-GA-2021-151	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 CANON 045 COLOR NEGRO	10	L. 3,143.25	L. 31,432.50
2		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR MAGENTA	3	L. 3,143.25	L. 9,429.75
3		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR CYAN	4	L. 3,143.25	L. 12,573.00
4		CARTUCHO DE TINTA CANON 045 COLOR AMARILLO	3	L. 3,143.25	L. 9,429.75
5		CARTUCHO DE TINTA HP-30A	4	L. 2,160.00	L. 8,640.00
6		BOTE DE TINTA HP-GT53 COLOR NEGRO	7	L. 292.00	L. 2,044.00
7		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR MAGENTA	6	L. 292.00	L. 1,752.00
8		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR CYAN	6	L. 292.00	L. 1,752.00
9		BOTE DE TINTA HP-GT52 COLOR AMARILLO	6	L. 292.00	L. 1,752.00
	U.L.....			
	U.L.....			

 <p>AZTECH AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV RTN: 08019020225156 POR AZ TECHNOLOGIES</p>	<p>RECIBIDO CONFORME - CLIENTE</p>	SUB TOTAL	L. 78,805.00
		DESCUENTOS	L. -
		IMPORTE GRAVADO	L. 78,805.00
		IMPORTE EXENTO	L. -
		IMPORTE EXONERADO	L. -
		I.S.V. 15%	L. 11,820.75
	I.S.V. 18%	L. -	
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL	L. 90,625.75
<p>::::SON NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEITE Y CINCO LEMPTRAS CON 75/100::::</p>			

CONDICIONES DE LA VENTA:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EMERG
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO Nu. 9134

Original : Cliente
Copia 1 : Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Archivo Cobranza

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

AZTECH

AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV

RECIBO POR LPS. 90,625.75

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 **(LPS.90,625.75)**, VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00000041, POR EL SUMINISTRO DE UN LOTE DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA CANON Y HP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-151.

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUN GERENCIA DE PRESUPUESTO
FOLIO No. 10/34

SHARP



LANIER

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TOSHIBA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic.

xerox

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

ACTA DE RECEPCION No. 111- 2021

FECHA: 7 DE Diciembre DEL 2021



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

DOMICILIO: Barrio Buenos Aires, Avenida Rosario

RTN 08019020225156

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-151

No. FACTURA 000-001-01-000000041

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cartucho de tinta canon 045 color NEGRO		10	L 3,143.25	31,432.50	
2	cartucho de tinta canon 045 color MAGENTA		3	L 3,143.25	9,429.75	
3	cartucho de tinta canon 045 color CYAN		4	L 3,143.25	12,573.00	
4	cartucho de tinta canon 045 color AMARILLO		3	L 3,143.25	9,429.75	
5	cartucho de tinta HP-30A		4	L 2,160.00	8,640.00	
6	Bote de tinta HP-GT53 color NEGRO		7	L 292.00	2,044.00	
7	Bote de tinta HP-GT52 color MAGENTA		6	L 292.00	1,752.00	
8	Bote de tinta HP-GT52 color CYAN		6	L 292.00	1,752.00	
9	Bote de tinta HP-GT52 color AMARILLO		6	L 292.00	1,752.00	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	78,805.00
15% ISV	L.	11,820.75
TOTAL	L.	90,625.75



Henry Oviedo
PROVEEDOR 0714-1980-00038

OFICIAL DE ALMACEN