

Elaborado Por:

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



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

FACTURA N° 000-001-01-00000323

FECHA 02/12/2021

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

RTN: 08019018033078

COL. TEPEYAC BLOQUE Q 51

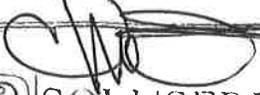
VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
01/01/2022

TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	CARGADOR PARA LAPTOP NICPOWER PARA DELL LATITUDE 3590 19.5V/3.34A 64W	L2,200.00	L0.00	15%	L2,200.00

ENTREGADO


 **SOLUSERHN**
 Soluciones y Servicios

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

DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L0.00
IMPORTE EXENTO	L2,200.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L330.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,530.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L2,530.00

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-2021-132

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FAB-BF9389-4188CB-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



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

RECIBO N° 20211201

RECIBO DE INGRESO

CANTIDAD

L2,530.00

FECHA 02/12/2021

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000323


FIRMA  SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

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

