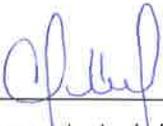


Elaborado Por:


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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. *9/2*



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/11/2021 14:47:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01207
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	
INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019002272816		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	SEN-SGRMSG-531-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/11/2021		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,985.03	0.00	0.00
MON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRES</u>							TOTAL AFECTADO	2,985.03	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-531-2021 A NOMBRE DE LA EMPRESA INELEC HN POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,985.03. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2021-123

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACIÓN

MEMORANDO DE SOLICITUD SEN-GA-198-2021

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de 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: 02/11/2021 16:41:38

Fecha y hora: 03/11/2021 14:47:16

Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DISEÑO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

19/1a

FOLIO No.

RTN :08019021250306

Colonia Kennedy, N/A, Distrito Central, Francisco Morazan

Tel: 99856466

E-mail: prodisah@outlook.com

FACTURA

598

Fecha 10/11/2021

Terminos: Contado

Vence 10/11/2021

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 R.T.N. 08019018033078
 Kielsa, Tepeyac al lado Farmacia,
 Codigo 25

Original

Ítem	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	P10001-VA-ESP	PANTALON DE MUJER PERSONALIZADO	12.00	L. 332.50	L.	L. 3,990.00*
2	P10001-VA-ESP	PANTALON DE MUJER PERSONALIZADO	15.00	L. 332.50	L.	L. 4,987.50*
3	SA000D-AC-ESP	SACO PARA DAMA AZUL CELESTE	15.00	L. 332.50	L.	L. 4,987.50*
4	SA000D-AN-ESP	SACO PARA DAMA AZUL NAVY	12.00	L. 332.50	L.	L. 3,990.00*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 2/21

Con * Impuesto 15%
 Con # Impuesto 18%

Firma: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	17,955.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	2,693.25
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	20,648.25

Son: VEINTE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de todos < FAMILIA >

PRODISA

Producción y Distribución S.A.

Colonia Kennedy, 5ta entrada frente a la iglesia adventista del 7mo. Dia

Tel: 2228-3691.

RTN: 08019021250306

DIA 10	MES NOVIEMBRE	AÑO 2021
-----------	------------------	-------------

RECIBO No. 107

Por L 20,648.25

Recibimos de: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA.**

La cantidad de: **VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.**

Por concepto de: **PAGO DE FACTURA # 65**

Saldo Anterior Lps.		
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

Efectivo Lps. _____
Cheque Lps. _____
Banco: _____

PRODISA
DISTRITO CENTRAL HOMERAS

[Handwritten Signature]

Firma VENDEDOR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No: _____ **3/21**

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 090- 2021

FECHA: 15 DE noviembre DEL 2021

PROVEEDOR: PRODISA

DOMICILIO: Col. Kennedy,N/A, distrito Central, Francisco Morazan

ODEN DE COMPRA: _____

RTN 080119021250306

No. FACTURA 000-002-01-00000065

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. _____

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	pantalon de mujer personalizado		12	332.50	3,990.00	
2	pantalon de mujer personalizado		15	332.50	4,987.50	
3	saco para dama azul celeste		15	332.50	4,987.50	
4	saco para dama azul navy		12	332.50	3,990.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	17,955.00
15% ISV	L.	2,693.25
TOTAL	L.	20,648.25

ROY GARCIA
 PROVEEDOR
 1709-1993-00-9

