



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 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección Col. el Prado, atrás de Camara Junior
Ciudad, Departamento Tegucigalpa F.M
Teléfono: 2225-3557
RTN: 05029995001355

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-2021-140	16-11-2021	16-11-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CUCHARAS	12	8.41	100.92
2	CUCHILLOS	12	33.33	399.96
3	TAZA C/PLATO	18	50.00	900.00
4	PLASTICO DE COLOR (ESCURRIDOR)	1	87.65	87.65
5	SET UTENSILIOS DE COCINA	2	356.52	713.04
-----	-----Última Línea-----	----	----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales <input type="text"/>	SUBTOTAL	2,201.57
	IMPUESTO 15%	330.24
	TOTAL L.	2,531.81

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 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.



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			



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energia		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
UE: 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Fbr: 11 Tesoro Nacional		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo	0000	1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44
31110 Productos Alimenticios y Bebidas	0000	240,266.00	90,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,266.00	73,454.14
32200 Conficciones Textiles	0000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	812.00
32310 Prendas de Vestir	0000	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	22,041.38
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,121.10
33300 Productos de Artes Graficas	0000	120,000.00	3,500.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	64,533.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	2,860.00
34400 Llamas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	16,700.05
35100 Productos Quimicos	0000	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	24,300.00
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	0000	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	940.51
35610 Gasolina	0000	80,000.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,874.00	0.00
35620 Diesel	0000	170,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	1,686.08
35800 Productos de Material Plastico	0000	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	20,384.70
35930 Productos Quimicos de Uso Personal	0000	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	25,564.70
36930 Elementos de Farteria	0000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,288.42
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,409.60
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	250,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	52,551.28
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,154.87
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,044.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100,071.92
39600 Repuestos y Accesorios	0000	295,700.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	109,296.39
TOTAL GENERAL:		1,765,966.00	398,000.00	635,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,340.00	623,195.44



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V. 644

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 6 de diciembre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE ENERGIA

R.T.N.: 08019018033078

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	CUCHARA UNIDAD	8.41	100.92
* 12	CUCHILLOS	33.33	399.96
* 18	TAZA C/PLATO	50.00	900.00
* 1	PLASTICO DE COLOR (ESCURRIDOR)	87.65	87.65
* 2	SET UTENSILIOS DE COCINA	356.52	713.04

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023896 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	2,201.57
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,201.57
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	330.24
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		2,531.81

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Dos mil quinientos treinta y un Lempiras

Son: con 81 centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****2,531.81**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil quinientos treinta y un Lempiras con 81 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023896



6 de Diciembre del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

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



SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 101- 2021

FECHA: 6 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL YIP

DOMICILIO: col, El prado, tegucigalpa M.D.C.

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-140

RTN 05029995001355

No. FACTURA 000-002-01-00023896

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	cucharas unidad		12	8.41	100.92	
2	cuchillos unidad		12	33.33	399.96	
3	taza con plato		18	50.00	900.00	
4	plastico de color (escurridor)		1	87.65	87.65	
5	set utensilios de cocina		2	356.52	713.04	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,201.57
15% ISV	L.	330.24
TOTAL	L.	2,531.81

0801198121044

[Handwritten Signature]
PROVEEDOR



[Handwritten Signature]
ORIGINAL DE ALMACÉN