

Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Fecha **15 de junio 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-039-2022**

Proveedor

~~Contacto~~ **Computadoras y Servi**
Dirección **Bldv Morazan contiguo**
Ciudad, Departamento **clínicas medicas**
Teléfono: **94314141**
RTN: **05019003075248**

Entregar A

Lic. **Darly Cerrato**
Colonia **Tepeyac, calle principal contiguo a**
farmacia **Kielsa.**
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. **22328500**

Proceso Número

SEN-CM-GA-039-2022

Fecha de Elaboración

15 de junio 2022

Fecha de Entrega

16 de junio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE HERRAMIENTAS DE PRESION	-----	NO	COTIZO
2	BROCHAS DE 3 PULGADAS	-----	NO	COTZO
3	ESPUMA LIMPIADOR SABO 480ML	15	166.01	2,490.15
4	REMOVEDOR DE TINTA 590ML	15	250.00	3,750.00
5	LIMPIADOR DE CONTACTO SABO 590ML	15	176.17	2,642.55
6	BOTE DE PAÑOS HUMEDOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO	8	183.54	1,468.32 E.
7	DISCO DURO EXTERNO DE ESTADO SOLIDO	2	4,698.47	9,396.94
8	SOPLADOR DE AIRE ELECTRICO PORTATIL	-----	NO	COTIZO
-----	-----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

EL PRODUCTO CON LA LETRA (*E) ESTA DE EXENTO IMPUESTO.

SUBTOTAL **19,747.96**
IMPUESTO 15% **2,741.94**
TOTAL L. **22,489.90**



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán 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:



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: 2022

R_EGA_F01F07

06/07/2022 09:23:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00618
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		224-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Número de Documento			
01/07/2022	Denominación				
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	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,683.42	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	11,683.42	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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS POR UN TOTAL DE LPS.11,683.42 SEGÚN MEMORANDO 224-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No.SEN-CM-GA-039-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 021-2022-SEN-UTI 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 SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 01/07/2022 10:57:43	Fecha y hora: 06/07/2022 09:22:35	Fecha y hora:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/07/2022
Hora : 08:29:54 AM
Factura N 001-001-01-00013261

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019018033078
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta:001-001-01- 00014000
Vendedor:JACKELINE ROQUE

COL. TEPEYAC BLOQUE QS1 CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	SABLIMES	ESPUMA LIMPIADORA SABO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 166.01	L. 0.00	L. 2,490.15
15	SABO0150	REMOVEDOR DE TINTA SABO 590ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 250.00	L. 0.00	L. 3,750.00
15	SABO0016	LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 176.17	L. 0.00	L. 2,642.55
8	SABLIMWH	TOALLITAS HUMEDAS SABO 40 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 183.54	L. 0.00	L. 1,468.32
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 10,351.02

Observacion:

Valor en letras:

Once Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Lempiras. Con 43/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,468.32
Importe gravado 15%	L.	8,882.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,332.41
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,683.43

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00345616

LPS.

11,683.43

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002803

Tegucigalpa, 12 de Julio

del 2022

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

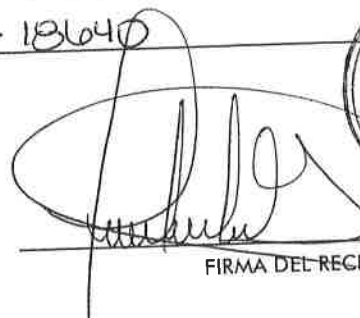
La suma de: Once mil Seiscientos ochenta y tres lempiras con 43/100

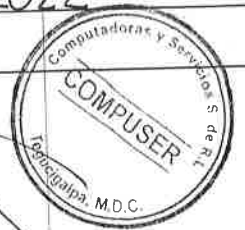
Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00013261

Segun orden de compra No. SEN-CM-GA-039-2022

Colector: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	





FIRMA DEL RECEPTOR

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 014- 2022

FECHA: 13 DE Julio DEL 2022

PROVEEDOR: Compuser.

DOMICILIO: Blvd. Morazan, contiguo a clínicas médicas.

ODEN DE COMPRA: SEN-CH-9A-039-2022

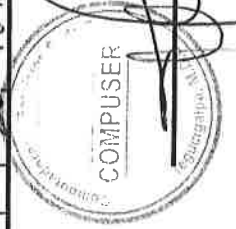
RTN 05019003075248

No. FACTURA

	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Espuma limpiador SABO 480ML		15	166.01	2,490.15	
2	Removedor de tinta 590ML.		15	250.00	3,750.00	
3	Limpiador de Contacto 590ML.		15	176.17	2,642.55	
4	Bote de paños húmedos para limpieza de Equipo		8	183.54	1,468.32	Exento.
5	Disco Duro Externo de Estado Sólido		2	4,698.47	9,396.94	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	19,747.96
15% ISV	L	2,741.94
TOTAL	L	22,489.90



PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACÉN



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/07/2022
 Hora : 10:59:05 AM
 Factura N 001-001-01-00013251

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 R.T.N 05019003075248 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019018033078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta:001-001-01- 00014000

COL. TEPEYAC BLOQUE QS1 CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ASE7601TU32G2CBK	DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO ADATA ASE760 1TB USB TIPO C 3.2 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,698.47	L. 0.00	L. 9,396.94
			TOTAL	L. 0.00	L. 9,396.94

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Ochocientos Seis Lempiras. Con 48/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,396.94
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,409.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,806.48

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Entregado Por: *[Signature]* 13/7/22

Recibido Por: *[Signature]*
 SECRETARIA DE ENERGIA
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACÉN

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00345589

LPS.

10,806.48

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002801

Tegucigalpa, 11 de Julio del 2022

Recibimos de: Tesorería General de la República


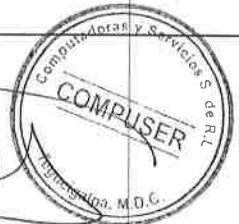
La suma de: Diez mil ochocientos seis lempiras con 48/100

Por concepto de: pagó de factura No. 001-001-01-00013251

Según orden de compra No SEN-CM-GA-039-2022

Colector: Jäckeline Roque 0801-1994-18640

C que No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 014 - 2022

FECHA: 13 DE Julio DEL 2022

PROVEEDOR: Compuser.

DOMICILIO: Blvd. Morazan, contiguo a clínicas médicas.

ODEN DE COMPRA: SEN-CH-9A-039-2022

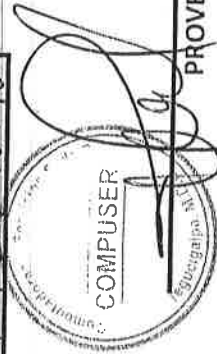
RTN 05019003075248

No. FACTURA

	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Espuma limpiador SABO 480ML		15	166.01	2,490.15	
2	Remover de tinta 590ML.		15	250.00	3,750.00	
3	Limpiador de Contacto 590ML.		15	176.17	2,642.55	
4	Bote de Paños húmedos para limpieza de Equipo		8	193.54	1,468.32	Exento.
5	Disco Duro Externo de Estado Solido		2	4,698.47	9,396.94	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	19,747.96
15% ISV	L.	2,741.94
TOTAL	L.	22,489.90



PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACEN