

Secretaría de Energía

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

Fecha **4 de mayo 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-027-2022**

Proveedor

Contacto **COMERCIAL ARCE**
Dirección **Prados Universitarios**
Ciudad, Departamento **tegucigalpa**
Teléfono: **22570349**
RTN: **06031982015863**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-027-2022

Fecha de Elaboración

4 de mayo 2022

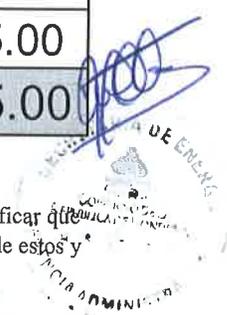
Fecha de Entrega

6 de mayo 2022

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS | 21 | 350.00 | 7,350.00 |
| 2 | SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR | 1 | 350.00 | 350.00 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **7,700.00**
IMPUESTO 15% **1,155.00**
TOTAL L. 8,855.00



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.

Elaborado Por: Claudia Padilla

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: [Firma]
Abg. Luis Munguia
Gerente Administrativo



El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en f3sico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo #72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

| VERSI3N | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | MODIFICACI3N | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 0001 | VERSI3N INICIAL | ONCAE | | | |



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/05/2022 09:17:37

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía | | Precompromiso | <u>00327</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | | Devengado | <u>00</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones | |
| | | Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA | | TID | 0603-1982-01586 | | | 0.00 |

| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | OFICIO | | Denominación | | Número de Documento | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
|------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|----|---------------------------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|
| Tipo de documento | <u>OFICIO</u> | | | | | <u>137-2022-SEN- SGRMSG</u> | | | | | |
| Fecha de Recepción | <u>12/05/2022</u> | 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: <u>11</u> Tesoro Nacional | Denominación | SIGADE | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | BIP: | TIPO: |
| | | CONVENIO: | |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 8,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 8,855.00 | 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 ADQUISICION DE SELLOS POR UN TOTAL DE LPS. 8,855.00 SEGUN MEMORANDO 137-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL ARCE (DELMA ISOLINA ARCE) ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No SEN-CM-GA-027-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 084-2022-SEN-GA 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: <u>MCRUZ52</u> MEILYN SAMAH CRUZ SERVELLON | Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA | Firmado por: |
| Fecha y hora: <u>12/05/2022 15:31:27</u> | Fecha y hora: <u>16/05/2022 09:17:11</u> | Fecha y hora: |



**COMERCIAL
ARCE**

*Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos
y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de
aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.*

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS.C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00326

L. 8,855.00

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-**00001089**

La cantidad de : **OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 95EBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

TEGUCIGALPA M.D.C. MIERCOLES 22 DE JUNIO DEL 2022

CHEQUE#:

CHEQUE#:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE

