

Secretaría de Energía

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

Fecha **27 de mayo 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-034-2022**

Proveedor

Contacto **DISTRIBUIDORA M&M**
Dirección **Col la era**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **22363114**
RTN: **08019013610290**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-034-2022

Fecha de Elaboración

27 de mayo 2022

Fecha de Entrega

30 de mayo 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLAS KN95 COLOR BLANCO CAJAS DE 50 UNIDADES EN SU EMPAQUE	5	400.00	2,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **2,000.00**
IMPUESTO 15% **Exe**
TOTAL L. **2,000.00**



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 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:

Claudia Padilla

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguía
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			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 15:43:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00454
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 170-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2022

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL	TOTAL AFECTADO	2,000.00	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 MASCARILLAS KN95, SEGUN MEMORANDUM 170-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,000.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-034-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 146-2022-SEN-DGHB 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: MCRUZ52

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por: _____

Fecha y hora: 31/05/2022 13:02:47

Fecha y hora: 31/05/2022 15:43:27

Fecha y hora: _____



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha: 20 de Junio de 2022 RTN: 08019018033078

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5.00	Mascarillas KN-95 Color Blanco Caja de 50 Uds en su empaque individual *****UL*****	400.00	0.00	2,000.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: **Dos Mil Lempiras Exactos**
con 00/100***

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023
 IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Sub-Total L.	2,000.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,000.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR	2,000.00

FACTURA No. 000-001-01-0004551

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Compañidad

Crédito **Contado**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 ALMACÉN

[Firma]
FIRMA CLIENTE

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
 ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 Por Distribuidora M & M, S. de R. L.



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 2000.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Dos Mil Lempiras Exactos) por cancelación de la factura 000-001-01-00004549 con fecha 20 de junio de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 20 de junio de 2022


Mario Roque
Administración



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



ACTA DE RECEPCIÓN No. 011 - 2022

FECHA: 20 DE Junio. DEL 2022

PROVEEDOR: Distribuidora My M.

RTN 080119013610299

DOMICILIO: Colonia la Bro.

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-FA-034-2022

No. FACTURA 000-001-01-00004559

	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Mascarillas KN95 color blanco cajas de 50 und. en su empaque.		5	400.00	2,000.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,000.00
15% ISV	L.	300.00
TOTAL	L.	2,300.00

Urs Gustavo Ariz
PROVEEDOR
Tel: 0822-1988-0002



OFICIAL DE ALMACEN