

## Secretaría de Energía

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

Fecha **9 de junio 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-038-2022**

### Proveedor

Contacto Taller Mecanico Peniel  
Dirección Anillo periferico 100 mst  
Ciudad, Departamento antes del puente san migue  
Teléfono: 96248080  
RTN: 08011986032161

### Entregar A

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

### Proceso Número

SEN-CM-GA-038-2022

### Fecha de Elaboración

9 de junio 2022

### Fecha de Entrega

10 de junio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (GLON 4/4)	1	1,350.00	1,350.00
2	FILTRO DE ACEITE	1	320.00	320.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	800.00	800.00
4	FILTRO DE CABINA	1	950.00	950.00
5	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS	1	4,760.00	4,760.00
6	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	4,100.00	8,200.00
7	JUEGO DE ZAPATAS	1	1,600.00	1,600.00
8	BUJES DE TIJERAS INFERIORES	4	1,470.00	5,880.00
9	SOPORTES DE MOTOR	2	2,600.00	5,200.00
10	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	700.00	700.00
11	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	1,200.00	1,200.00
12	MANO DE OBRA	1	3,900.00	3900.00

### Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **34,860.00**  
 IMPUESTO 15% **5,229.00**  
**TOTAL L. 40,089.00**



**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			



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
20	06	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90  
R.T.N. 08011986032161

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
una cuadra antes del puente el Dolar  
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080  
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-0000 6652

CLIENTE: Despacho de Energía	R.T.N: 08019018033078
DIRECCIÓN: Toqueigalpa	Vehículo: Ford Ranger Gris GHA0343
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de aceite al motor	1,350.00		1,350.00
1	Filtro de aceite	320.00		320.00
1	Filtro de combustible	800.00		800.00
1	Filtro de cabina	950.00		950.00
1	Juego de Fricciones delanteras	4,760.00		4,760.00
2	Amortiguadores delanteros	4,100.00		8,200.00
1	Juego de zapatas	1,600.00		1,600.00
4	Bujes de tijera inferiores	1,470.00		5,880.00
2	Soportes de motor	2,600.00		5,200.00
1	Alineamiento y balanceo	700.00		700.00
1	Cambio de aceite de diferencial	1,200.00		1,200.00
1	Mano de obra	3,900.00		3,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>34,860.00</b>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006800

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15081981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y Nueve mil y Nueve Cien
Limpiaparabrisas Exactas
Fecha Límite de Emisión 20/07/2022    Modalidad: Impresión por Imprenta    Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 <b>FIRMA</b> MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ TOQUEIGALPA, P. N.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34,860.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	5,229.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>40,089.00</b>



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804  
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080  
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
RTN: 08011986032161

RECIBO

Nº 0002086

Por LPS

40,089.00

Recibí de:

Despacho de Energía

La suma de:

Cuarenta Mil Ochenta y Nueve Limpinas Escobas

Por concepto de:

Cancelación de la factura #000-001-01-0000652

EFECTIVO

CHEQUE, Banco

Fecha

20

de

de 20

22

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual




Nalpor Canales

Identificada

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que se recibió a satisfacción el día martes 23 de junio de 2022, siendo las 10:00 am, por parte de la Empresa **TALLER MECANICO PENIEL** la siguiente adquisición de producto:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento y reparación de vehículo Ford Ranger color gris con placa GHA0343.	1

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los veintiun (23) días del mes de junio de dos mil veintidos.



**Cristian Guillen**  
Oficial de Servicios Generales

CC. Archivo GA



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/06/2022 15:28:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>00520</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		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0901-1808-03216				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación	196-2022-SEN-SGRMSG	Número de Documento
<u>13/06/2022</u>					
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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,089.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	40,089.00	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM 196-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA TALLER MECANICO PENIEL (MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 40,089.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-038-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD No. 120-2022-SEN-GA NOTA ACLARATORIA: REPRESENTANTE LEGAL DE TALLER MECANICO PENIEL, MAYNOR EDGARDO CANALES REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/OUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MCRUZB2</u> MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>13/06/2022 11:31:46</u>	Fecha y hora: <u>15/06/2022 15:28:32</u>	Fecha y hora: