

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
TOTAL				34,860.00

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
limpiadas Exactas

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA
Maynor Edgardo Canales Vasquez

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.	
TOTAL A PAGAR	L.	40,089.00



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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0901-1808-03216			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	196-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>13/06/2022</u>					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro NacionalORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

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: CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE

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 LEMPIRASVerificado por: MCRUZB2MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLONFecha y hora: 13/06/2022 11:31:46Aprobado por: FSANTOS2FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADAFecha y hora: 15/06/2022 15:28:32

Firmado por:

Fecha y hora: