

**GERENCIA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO CORPORATIVO  
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

MEMORÁNDUM UGC-0413-VIII-2021

PARA: **Lic. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**  
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: **JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS**

ASUNTO **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

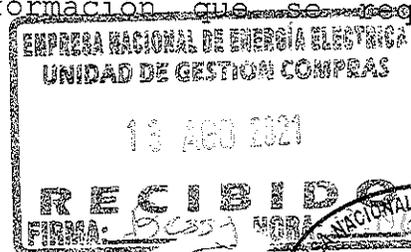
FECHA: **13 DE AGOSTO DE 2021**

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SUMINISTRO Y SERVICIOS** correspondiente desde la fecha del **01 de JULIO DE 2021 hasta el 31 de JULIO DE 2021** de la Región Centralizada por la Unidad de Gestión Compras correspondiente a las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor tanto por medio de Catálogo Electrónico así también por Difusión.

De igual manera se envía resumen digital y se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras de las cuales se recibieron factura del proveedor en dicho mes.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;



**Lic. REYNA ANGELITA GAEKEL**  
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS

Original: Unidad de Transparencia  
CC: Archivo



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL 1300389 Col. San Angel Ciudad:Frente a Col. San Angel País:HN Tel.2239-7524 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003105	Fecha 14.06.2021
	N° Cotización: 6000019505	22.04.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360450053	cada uno	BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS	2	2,500.00	5,000.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(4) BATERIAS PARA VEHICULO DE 12V 100A PARA PICK-UP DIESEL

Documento de pago  
 SOLICITADO INGENIERIA DE GENERACION  
 REQUISICION 050  
 Expe.0184/2021  
 Solped: 10002519

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega INMEDIATA

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

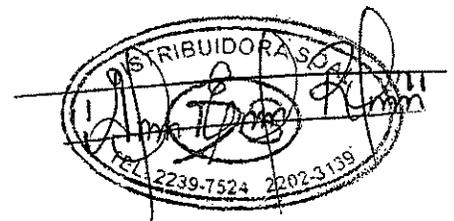
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

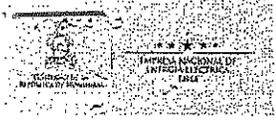
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

**DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI





**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4000003120	Fecha: 23.06.2021
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización: 6000019522	08.06.2021
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	C.H. El Cajón	RLAGOSP
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E6600010038	cada uno	MEDIDOR DIGI RANGO 1 A 40 LTS DUK-12G5H	1	120,750.00	120,750.00
			MEDIDOR DIGI RANGO 1 A 40 LTS DUK-12G5H K042 L			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1) MEDIDOR DIGITAL DE CAUDAL, ULTRASONICO CON SALIDA DE 4a 20mA , especial para la medicion de agua en un rango de la 60Lts/min, caudal nominal medir de40L/min, conexion gas de 1", igual o superior al modelo DUK-12G6GKO42L de la marca KOBOLD y mas que cumpla con las siguientes características

- \*conexion: G 1 (rosca gas)
- \*proteccion: IP-65
- \* Material de construccion seccion de conexion: acero inoxidable
- \*temperatura media: -20a 90c/ temp ambiente: -20a70c
- \*presion maxima : 15.85 bar / perdida de presion 0.15 bar plena escala
- \*indicacion display de3.5 LED y barra grafica
- \*salida analoga:4-20mA
- \*salida de contactor: 2 reles/ changeover, SPDT contacto (s1,s2)
- \*alimentacion: 100a230AC/DC
- \*PRESION : mas o menos de 1.5% de plena escala (aceptable entre 1 y 2%)
- \*peso: alrededor de3Kg
- \*dimensiones aproximadas de parte activa : 114mm de largo x36mm
- \*dimensiones aproximadas de de parte electronica: 117mmx117mmx127mm
- \* direccion de flujo de izquierda a derecha con monitor de frente----- (1) medidor digital de caudal, ultasonico c salida de 4a 20mA , especial para la medicion de agua en un rango de la 60Lts/min, caudal nominal medir de40L/min, conexion gas de 1", igual o superior al modelo DUK-12G6GKO42L de la marca KOBOLD con características similares al anterior con la salvedad que la direccion sea de derecha a izquierda

Documento de pago

SOLICITADO POR EL CAJON  
 REQUISICION: CHFM SP 2021-568  
 Expe.0381/2021  
 Solped: 10002606

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA

- CLAUSULA 1: Tiempo máximo 15 DIAS
  - CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
  - CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
  - CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
  - CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
  - CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
  - FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN

Por:

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**



**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019013578169	N° Orden de Compra: 4200002475	Fecha 23.04.2021
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291	N° Cotización: 6000019492	23.04.2021
Col. 15 Septiembre, Ave. Independ.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-3242 Fax.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:ventas distuniversal@hotmail.es		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600205	cada uno	TERMOMETRO DIGITAL	12	480.00	5,760.00

TERMOMETRO DIGITAL

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

\*\*\*\*\*

REQUISICION No:68

SOLICITADO POR:GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

SOLPED:5300015040

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

EJECUCION DE GASTOS:F01 356

GARANTIA:2 MESES

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

MODELO O MARCA: NODELO TH8818H

\*\*\*\*\*

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

\*\*\*\*\*

SubTotal: 5,760.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 5,760.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*col. Alameda  
cerca de la bandera  
Festiba)*



*Daniel Aviles  
0801-1987-03949  
18-06-2021*

*[Signature]*  
**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

8019995366046		Fecha	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		22.06.2021	
Ciudad:	País: HN	N° Orden de Compra: 4200002508	N° Cotización:
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro	Usuario
		C.H. El Cajón	ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030099	cada uno	OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS	200	170.00	34,000.00
			OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021577

OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS

30 M

70 L

50 XL

30 XXL

20 3XL

SOLICITADO POR: CENTRALHIDROELECTRICA EL CAJON

NUMERO DE EXPEDIENTE: 0362

REQUISICION: CHFM SP 2021577

SOLPED: 10002603

F01: 01499

COT. DE PROVEEDOR:

TIEMPO DE ENTREGA:

MARCA:

NOTA: PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA: CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, SANTA CRUZ YOJOA

\*\*\*\*\*

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

-ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

-FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

-RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.

-ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

-SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.

-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

-CONSTANCIA DEL LA PGR.

-COPIA DEL SIAFI.

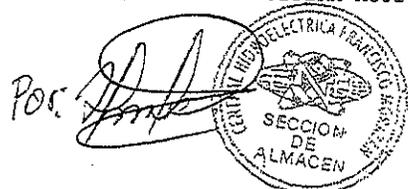
-COPIA DEL RTN.

\*\*\*\*\*

CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMP

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE ESTE PRODUCTO.

Pos. 

  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

019995366046		N° Orden de Compra: 4200002508		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		22.06.2021
Ciudad:		Plazo de Entrega:		
Tel.	País: HN	Centro		Usuario
email:	Fax.	C.H. El Cajón		ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

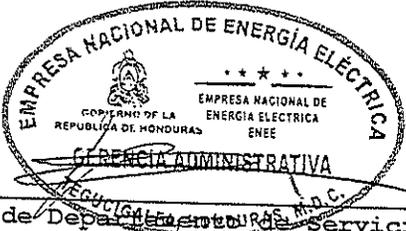
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal:	34,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	5,100.00
<b>Total:</b>	<b>39,100.00</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS Exactos \*\*\*

Por:  

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019002282617 CORPORACION FLORES S.A. 1200003 Col. El Prado, Parque A.Toyota. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2216-4000 Fax.2225-4530 email:	N° Orden de Compra: 4300001186	Fecha 22.04.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	10,952.80	10,952.80

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ADQUISICIÓN SERVICIO DE LOS 20,000 Km VEHÍCULO REGISTRO 746-2018 PLACA N-12417 MARCA TOYOTA TIPO PICKUP DOBLE CABINA, DIESEL, 4X4, COLOR BLANCO, SERIE MOTOR # 1GD-4436405, SERIE # 8AJHA8CD602621761, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE GENERACIÓN DEL 8/3/2021, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 0000/2021 DE FECHA 5/1/2021, F-01 # 210900505, SOLPED SAP # 36001200, OF DE COMPRA SAP #

SubTotal: 10,952.80  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 1,642.92  
Total: 12,595.72

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 72 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán  
 Teléfono:

FECHA 17-JUNIO-2021  
 OC # GG-4300001195

**Proveedor**

**Entregar a**

**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.**

Roger Danilo López  
 Bo. Benque, 8 AVE, 5 Y 6 Calle, SPS  
 Cortez, Honduras, C.A.  
 Teléfono 2570-4813 / Celular #: 9925-7034  
 RTN:  
 05019017924326

**Mecánico Filtro**

Como se definió previamente

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENE-EM-GG-2021-0103	17/06/2021	21/06/2021

Ítems/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1 UNIDAD	1,800.00	1,800.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	2 UNIDAD	350.00	700.00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1 UNIDAD	500.00	500.00
4	REPARAR FUGA DE ACEITE DE BACUM, DEL ALTERNADOR	1 KIT	1,000.00	1,000.00
5	REPARAR FUGA DEL HIDRAULICO (MANGUERA DEL SECTOR)	1 KIT	800.00	800.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L. 4,800.00</b>
<b>ISV (15%)</b>				<b>L. 720.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 5,520.00</b>

**OBSERVACIONES**

- ✓ Lugar de entrega: este material debe ser mismo lugar d la reparación compra al crédito, método de pago vía SIAFI.
- ✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra
- ✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes

**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 podrá 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: Ing. **FERNANDO RODRIGUEZ**  
Ingeniero supervisor de la ENEE



Autorizado por: Abog. **HECTOR CARCAMO**  
Gerente Interino Administrativo del Recurso Corporativo

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 a 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán  
 Teléfono:

FECHA 15-JUNIO-2021

OC # GG-4300001196

**Proveedor**

**Entregar A**

**SET LAB S. DE R.L.**

Fermín Aviléz Ramos  
 Col. Venezuela Sector B, Bloque 11, C2225  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Teléfono 2227-8317/ Celular #: 8832-6468  
 RTN:  
 08019003256869

**Mecánico Filtro**

Como se definió previamente

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2021-01111	18/06/2021	21/06/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, OPTIMIZACIÓN Y CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE GASES E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA	1		L. 41,739.13
2				
<b>OBSERVACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lugar de entrega: este material debe ser mismo lugar de la reparación</li> <li>✓ compra al crédito, método de pago vía SIAFI.</li> <li>✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra</li> <li>✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes</li> </ul>		SUBTOTAL		L. 41,739.13
		ISV (15%)		L. 6,260.87
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 48,000.00</b>

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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

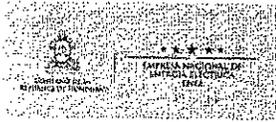
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ing. **FERNANDO RODRIGUEZ**  
Ingeniero supervisor de la ENEE



  
Autorizado por: Abog. **HECTOR CARCAMO**  
Gerente Interino Administrativo del Recurso Corporativo

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 a 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001216	Fecha 23.07.2021
	N° Cotización: 6000019601	07.07.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	19899.00	19,899.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ADQUISICION DE (3) PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A GUANAHA Y VISEVERSA

Documento de pago

SCUTADO: FOSODE  
 REQUISICION: FOSODE-062-VII-2021  
 Expe: 062-VII/2021  
 Solped: 36001263

LUGAR DE ENTREGA:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- STANCIA DE PAGO A CUENTA.
- STANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

SubTotal: 19,899.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 19,899.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTAMENTE\*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

1685344765 INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Kennedy Sera Tegucigalpa 2228-1200 País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002532	Fecha 30.06.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250180027	cada uno	LAMPARAS REFLECTOR P/EXTERIORES 250 WAT	50	4,400.00	220,000.00
			LAMPARAS REFLECTOR P/EXTERIORES 250 WATS			
			ILUMINACION LED			
			CONSUMO POR LAMPARA 250 WATS			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CARL-SP No. 465-050-2021  
 LAMPARAS TIPO REFLECTOR PARA EXTERIORES  
 \*ILUMINACION LED  
 \*CONSUMO POR LAMPARA DE 250 WATS  
 \*CON BASE PARA FIJAR A LA SUPERFICIE, CON UN ANGULO DE AJUSTE DE 30 A 120 GRADIS  
 \*VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DE 100 A 127  
 \*CON UNA ILUMINACION DE 130 lm/w (65,000 LUMENES CADA LAMPARA)  
 \*CON UN ANCHO DE 550 mm Y UNA ALTURA DE 300 mm  
 EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR DATOS TECNICOS DEL PRODUCTO ADJUNTA A LA COTIZACION  
 LOS PRODUCTOS DEBEN DE SER INSPECCIONADOS POR PERSONAL DE LA CENTRAL  
 SOLICITADO POR: CENTRAL HIROELECTRICA CAÑAVERAL  
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0350  
 REQUISICION:CARL SP 465-050-2021  
 SOLPED:40001252  
 F01:01506  
 COT. DE PROVEEDOR:  
 TIEMPO DE ENTREGA:  
 MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO  
 LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, RIO LINDO  
 \*\*\*\*\*

**DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA DEL SIAFI.
- COPIA DEL RTN.

\*\*\*\*\*  
 CLAUSULA 1: DE NO INDICARLO EN LA COTIZACION EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS, ,



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

995344765 INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200002532	Fecha 30.06.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Río Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPIUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

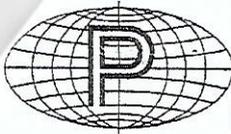
SubTotal:	220,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	33,000.00
<b>Total:</b>	<b>253,000.00</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe del Departamento de Servicios  
 Administrativos  
 Tegucigalpa, M.D.



**PRINDUSAT, S.A.**

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

**FACTURA**

000-001-01-00019990

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: [tienda@prindusat.com](mailto:tienda@prindusat.com)

Tel. Fijo: + (504) 2569-6262 • Movil: + (504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA: 14/07/2021 09:57:08

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS CA.

CONDICIÓN: Dias 30

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

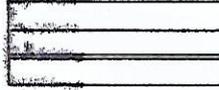
RTN: 08019003243825

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

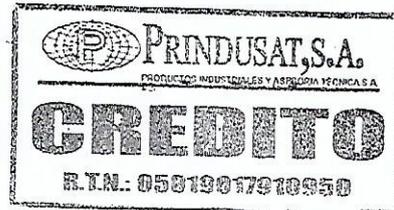
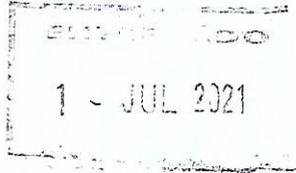
O/C: 4000003111

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:



CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50.00	039654	CINTA AISLANTE D/ HULE 3/4" x 30 3M AUTOSOLD /SUMERG		557.00	27,850.00
100.00	032063	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M		180.00	18,000.00



Recibido y/o Aceptado: \_\_\_\_\_

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	45,850.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	6,877.50
<b>Total a pagar</b>	<b>L</b>	<b>52,727.50</b>

Valor en Letras Cincuenta y dos mil setecientos y siete Lempiras con 50/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00020200

Fecha limite de Emision: 19/02/2022

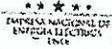
CAI: E9C583-7E2782-174385-955C84-8B1B40-23

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ARCHIVO COPIA 2: CONTABILIDAD

Visitanos en Internet: [www.prindusat.com](http://www.prindusat.com)

Usuario: MIRLEY LOPEZ

*La factura es beneficio de todos "Fija la"*



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003111	Fecha 17.06.2021
		N° Cotización: 6000019513	26.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0090120005	Rollos	CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH	50	557.00	27,850.00

CINTA AISLANTE 3/4 COLOR NEGRO 3M SCOTH

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CARL-SP No. 465-022-2021  
 ( ) A AISLANTE (DE CAUCHO)  
 EN ROLLOS DE 3/4" X 30' X0.030", PARA ALTO VOLTAJE (HASTA 69 KV, AUTOFUNDENTE, BASADO EN POLIMEROS DE ETILENO-PROPILENO SIMILAR O IGUAL A LA 3M SCOOTCH 23

00020	E0090120062	Rollos	CINTA DE VINIL PLASTICO AISLANTE 3/4X30X	100	180.00	18,000.00
-------	-------------	--------	--	-----	--------	-----------

CINTA DE VINIL PLASTICO AISLANTE 3/4X30X0.030

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CARL-SP No. 465-022-2021  
 CINTA AISLANTE (DE VINIL PLASTICO)  
 EN ROLLOS DE 3/4" X 20', PARA AISLAMIENTO A BAJO VOLTAJE (HASTA 600 V), RETARDANTE DE FUEGO, RESISTENTE A: HUMEDAD, RAYOS ULTRAVIOLETAS, ABRASIVOS, ACIDOS Y CORROSION  
 SIMILAR O IGUAL A LA 3M SCOOTCH SUPER 33+

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CAÑAVERAL

SOLICITADO POR :CAÑAVERAL

ANTE REQUISICION: 465-022-2021

EXPEDIENTE NO. 0351/2021

SOLPED: 10002586

F01: 01447

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

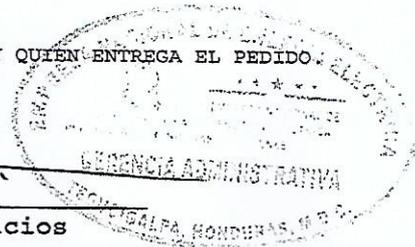
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN

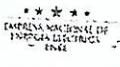
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**





**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003111	Fecha 17.06.2021
		N° Cotización: 6000019513	26.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

SubTotal: 45,850.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 6,877.50  
 Total: 52,727.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



# Servicios y Asesorías Técnicas

R.T.N.: 08011958015290

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA  
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,  
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104  
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com  
CAI: 01A437-6E765A-274E95-6B6057-DB3885-B1

DIA	MES	AÑO
30	Julio	2021

## FACTURA

N. 000-001-01-00000786

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)

R.T.N. 08019003243825

Fecha Limite: 20/02/2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000800

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	plancha calentadora para uso en laboratorio 12x24 pulg Copalido 40 libras	98,900 <sup>00</sup>		98,900 <sup>00</sup>
	precio unitario \$ 98,900 <sup>00</sup> + 15%			
	de I.S.V. = \$ 113,735 <sup>00</sup>			
	factura según O/C # 4600001229			
	<b>TOTAL</b>			<b>98,900<sup>00</sup></b>

De: María Luisa Raudales Bogran  
Cedron Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239 RTN: 08011960045637

VALOR EN LETRAS: Ciento trece mil setecientos treinta y cinco lempiras exactos  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	14,835 <sup>00</sup>
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>113,735<sup>00</sup></b>

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
*Cenaid Lopez Castro*  
ASESORIAS TECNICAS



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaiddlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001229	Fecha 04.06.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	52141533	cada uno	PLANCHAS ELÉCTRICAS DE USO DOMÉSTICO	1	98,900.00	98,900.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PLANCHA CALENTADORA PARA USO EN LABORATORIO 12X24 PULG. 240V 50/60 Hz, 38° C A 371° C/ 100°F A 700°F CAPACIDAD 18.2 KG / 4 LBS.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGICIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

SOLICITADO POR :SERVICIOS TECNICOS

MEDIANTE REQUISICION: 103

EXPEDIENTE NO. 0183/2021

SOLPED: 50001680

POI: 00367

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 30DIAS

CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN

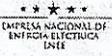
CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- LICENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

SubTotal: 98,900.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 14,835.00



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

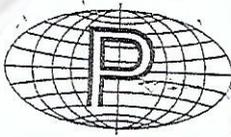
RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaiclopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001229	Fecha 04.06.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	113,735.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



**PRINDUSAT, S.A.**

**Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.**

**FACTURA**

**000-001-01-00019991**

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: [tiendahn@prindusat.com](mailto:tiendahn@prindusat.com)

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

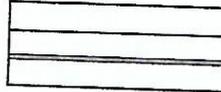
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:



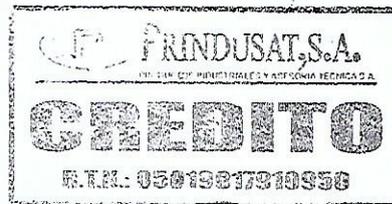
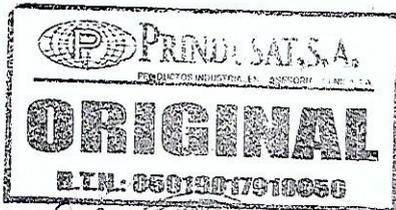
FECHA: 14/07/2021 09:58:49

CONDICIÓN: Días 30

RTN: 08019003243825

O/C: 4600001234

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	2715-22	JUEGO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8" M18 FUEL MILWAUKEE		21,117.86	21,117.86
1.00	0611.2A0.2G3-	MARTILLO PERFORADOR GBH 2-24D C/ MANDRIL INTERCAMBIABLE BOSCH		7,857.67	7,857.67
1.00	0611.2A0.2G3-	MARTILLO PERFORADOR GBH 2-24D C/ MANDRIL INTERCAMBIABLE BOSCH		7,857.67	7,857.67
2.00	2608836676	BROCA P/ CONCRETO SDS PLUS-5X 3/8" x 10 x 12" BOSCH		0.00	0.00



Recibido y/o Aceptado:

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	36,833.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	5,524.98
<b>Total a pagar</b>	<b>L</b>	<b>42,358.18</b>

Valor en Letras Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho Lempiras con 18/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00020200

CAI: E9C583-7E2782-174385-955C84-8B1B40-23

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ARCHIVO COPIA 2: CONTABILIDAD

Fecha limite de Emision: 19/02/2022

La factura es beneficio de todos "Frijela"

Visitanos en Internet: [www.prindusat.com](http://www.prindusat.com)

Usuario: MIRLEY LOPEZ

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001234	Fecha 17.06.2021
		N° Cotización: 6000019515	24.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20102002	cada uno	TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILL	1	21,117.86	21,117.86

TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILLO SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 SP 2021523

TALADRO PERCUTOR-ROTOMARTILLO A BATERIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

- A) TALADRO ROTOMARTILLO
  - B) PESO APROXIMADO: 2.7 Kg
  - C) ENERGIA DE IMPACTO: 1.5 Jouls
  - D) RANGO OPTIMO DE BROCAS A USAR: 3/16 plg - 1/2 plg
  - E) VELOCIDAD SIN CARGA: 1090 rpm
  - F) VIBRACION TRIAXIAL MAXIMA EN OPERACION: 15 M/S 2
  - G) FRECUENCIA DE IMPACTO: 5040 IMPACTOS POR MINUTO
  - H) TECNOLOGIA DE BATERIA: Li-ion, DEBERA DE INCLUIR DOS (2) BATERIAS
  - I) VOLTAJE DE BATERIA: 22 VOLT
  - J) CARGADOR DE BATERIA COMPATIBLE CON ITEM H) 110 127 Volt., 60 HZ
  - K) DEBERA DE INCLUIR SU CAJA PROTECTORA PARA TRASLADO DE TALADRO, BATERIA Y CARGADOR IGUAL O MEJOR AL MODELO HILTI KIT TE 2-A22, QUE INCLUYE TALADRO, CAJA, CARGADOR Y DOS BATERIAS (ITEM HILTI 3500647)
- SE ADJUNTA HOJA DE INFORMACION TECNICA PARA LAS VALORACIONES DEL CASO

00020	20102002	cada uno	TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILL	1	7,857.67	7,857.67
-------	----------	----------	--	---	----------	----------

TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILLO SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021523

ROTOMARTILLO MULTIFUNCIONAL CON ALIMENTACION ELECTRICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

- A) ALIMENTACION 120 volt/60 HZ
- B) PESO APROX: 2.7 Kg
- C) ENERGIA DE IMPACTO: 1.8 J
- D) DIAMETRO DE BROCA A USAR: 3/16 plg - 1/2 plg
- E) CON CONMUTADOR
- F) FRECUENCIA DE IMPACTO: 4600 IMPACTOS / MIN
- G) PARA USO EN CONCRETO Y METAL, DEBERA DE INCLUIR CAJA DE PROTECCION Y TRASLADO
- H) PARA USO CON BROCA SDS

IGUAL O MEJOR AL MODELO HILTI TE 2 NG + BROCA TE -CX 3/8"X 12

SE ADJUNTA HOJA DE INFORMACION TECNICA PARA LAS VALORACIONES DEL CASO



  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001234	Fecha 17.06.2021
		N° Cotización: 6000019515	24.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	20102002	cada uno	TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILL	1	7,857.67	7,857.67

TALADROS DE LARGA PROFUNDIDAD DE MARTILLO SUPERIOR

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

1 SP 2021523  
 ROTOMARTILLO MULTIFUNCIONAL CON ALIMENTACION ELECTRICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS  
 A) ALIMENTACION 120 volt/60 HZ  
 B) PESO APROX: 2.7 Kg  
 C) ENERGIA DE IMPACTO: 1.8 J  
 D) DIAMETRO DE BROCA A USAR: 3/16 plg - 1/2 plg  
 E) CON CONMUTADOR  
 F) FRECUENCIA DE IMPACTO: 4600 IMPACTOS / MIN  
 G) PARA USO EN CONCRETO Y METAL, DEBERA DE INCLUIR CAJA DE PROTECCION Y TRASLADO  
 H) PARA USO CON BROCA SDS  
 IGUAL O MEJOR AL MODELO HILTI TE 2 NG + BROCA TE -CX 3/8"X 12  
 GARANTIA:5 AÑOS DE GARANTIA EN LA MARCA MILWAUKEE EN LA MAQUINA Y 3 AÑOS EN LA BATERIA, EN LA MARCA BOSCH 2 AÑOS DE GARANTIA  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL CAJON  
 SOLICITADO POR :EL CAJON  
 MEDIANTE REQUISICION: 2021523  
 EXPEDIENTE NO. 0164/2021  
 SOLPED: 50001694  
 F01: 01445

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO  
 CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
 CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN  
 CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
 DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:  
 - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.  
 - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.  
 - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE  
 - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.  
 - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR  
 - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.  
 - COPIA RTN.  
 - COPIA SIAFI



*[Handwritten Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Pos-



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001234	Fecha 17.06.2021
		N° Cotización: 6000019515	24.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 36,833.20  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 5,524.98  
 Total: 42,358.18

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 18 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

FACTURA 000-001-01-00026154

Fecha: 22 07 2021
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
RTN: 0801-9003-243825
2235-2962, 9492-2512
Bulevard Suyapa Frente al BCIE

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a 000-001-01-00027500
Fecha Limite de Emision: 10-03-2022
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA POR ONCAE VIENE DE LA ORDEN # 801-1-1-2817-2021
ENVIADAS A ALMACEN DE SAN PEDRO SULA

DETALLE DE ARTICULOS

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Rows include items like FALKEN WILDPEAK HT01 112S, VALVULA NEGRA LARGA, and various services.

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes '10 Unidades', 'Subtotal: L. 11,130.44', and 'Total: L. 12,800.01'.

Cantidad en Letras: Doce Mil Ochocientos Lempiras Con Un Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,800.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano...

Handwritten signature and stamp area with text: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, FIRMA, JUL 2021, SAN PEDRO SULA

22/07/2021 11:26:55 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2817-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

15/07/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:  
COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A  
MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01  Impuesto Sobre Ventas	2,782.61	11,130.44	12,800.01
doce mil ochocientos con 01/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA , SOLICITADO POR : EL CAJON, MEDIANTE REQUISICION:SP-2021598 EXPEDIENTE NO. 0444/2021 F01: 00802 CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI							
Gran Total LPS							12,800.01

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de  
Licitaciones Tel. 2235-2962

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*