

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA DISTRIBUCIÓN
MEMORANDUM DAGD-542-IX-2021

PARA: Mtr. Luis Fernando Cruz Muñoz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: Administrador de Distribución

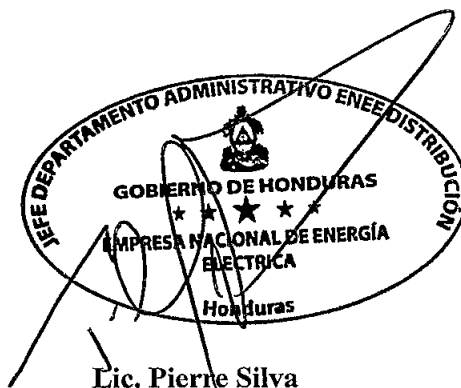
ASUNTO: Órdenes de compra

FECHA: 13 de septiembre, 2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECIBIDO	
13 SEP 2021	
HORA:	2:25 P.M.
RECIBIDO:	Valle

Por este medio se remite el informe de las ordenes de compras generadas hasta la fecha en este Departamento.

Atentamente,


GOBIERNO DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Honduras

Lic. Pierre Silva
Jefe Departamento Administración de Distribución

 : ARCHIVO:
PS/SM

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03019008133451	N° Orden de Compra: 4200002478	Fecha 05.05.2021
Grupo Deware S. A. 1300372	N° Cotización:	
Col. Valladolid	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Col. Valladolid	Centro	Usuario CRAMIREZR
Tel.2771-9424	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

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

00010	E0080500086	Galón (EU)	PINTURA ACEITE AZUL ROYAL	6	2,433.92	14,603.52
PINTURA ACEITE AZUL ROYAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICION DE PINTURA SOLICITADA POR ADMINISTRACION DE GERENCIA DE DISTRIBUCION SOL. 2021-1702-0065

00020	E0080500053	Cubeta	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO HUESO	6	1,130.44	6,782.64
PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO MARFIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	21,386.16
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,207.93
Total:	24,594.09

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 09 /100 ***

ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION C.S.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL
HONDURAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 14:55:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00879

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	0301900813345			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

COMPROMISO

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/04/2021

Fecha de Recepción

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 Viaticos ☐OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-----	-----	------	----------	---------	----------	-----------------	-------------	-------------------------	---------------------------	------------

14	00	000	006	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	24,594.09	0.00	0.00
----	----	-----	-----	-------	------	--	-------------------------------	-----------	------	------

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

24,594.09 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: JJUANEZ2

Aprobado por:

Firmado por:

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 28/04/2021 22:23:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

o/c
42 0000 2478SolPed
30002475

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013150

Fecha de Captación: 03.06.2021

Fecha de Documento: 03.06.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300372 / Grupo Deware S. A.

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT. 00057483

Nº DOC. REFERENCIA: 4200002478

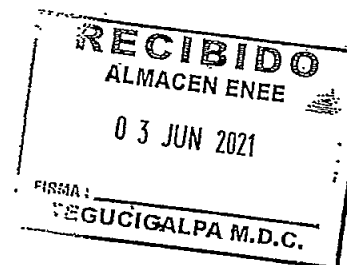
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0080500086	PINTURA ACEITE AZUL ROYAL	D001 / Nave Principal	6	GLN	2,799.01	16,794.05	a Inventario

Obs: SOLICITADO::ADMINISTRACION GERENCIA DE DISTRIBUCION

Observaciones:

Total: HNL 16,794.05



Fecha de Entrega

Entregado por

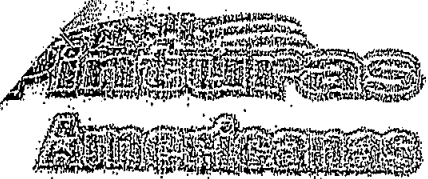
Recibido por

Autoriza Jefe del Almacén

11/09/KHERNANDEZE

Documento de material: 5000013150

Página: 1 de 1



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008433451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura
Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 039-001-01-00057483

RANGO AUTORIZADO: 039-001-01-00055001 A LA:
00065000

Tienda Blvd Suyapa

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a torre libertad, a la
par de centro de cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177

C.A.I: AAB174-0D9466-AF428B-769CB6-9F9C29-47

Fecha inicio autorizado: feb-23 2021

Fecha fin autorizado: feb 23 2022

Cliente: Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE) Id/RTN: 8019-0032-43825

Dirección:

Telefono:

Vendedor: Santos Albertina Martinez Corea

Fecha: 02-jun-21

Vencimiento: 02-jun-21

Hora: 05:37:07p. m.

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
G PTL-AZ-FT-M-C	6.00	Latex Azul Fuerte Mate Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,799.00	Lp 16,794.00
G PTL-CON-BH-SM-C	6.00	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,300.02	Lp 7,800.09

Registro SAG:

Registro Exonerado:

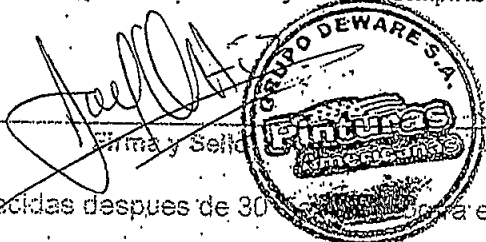
Número de orden de exoneración (OCE)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Veinte y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras. Con 09/100 *

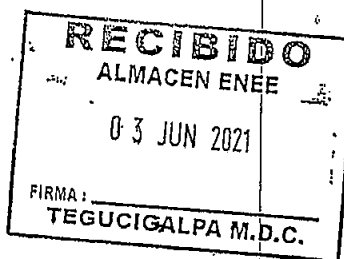
Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	21,386.17
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	21,386.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	3,207.92
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	24,594.09



Firma del Cliente

Facturas vencidas después de 30 días se cobra el 5% de interés mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Artículo Gravado



Kendy Hernandez
Carmen Ramirez



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

No. **2021-1702-0065**

Fecha: 10/3/2021

Unidad Administrativa: **Departamento Administrativo**

Entregese a: 12303 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo	
PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS GERENCIA DE DISTRIBUCION C.S.	

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

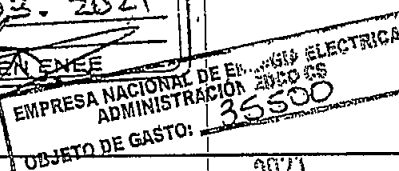
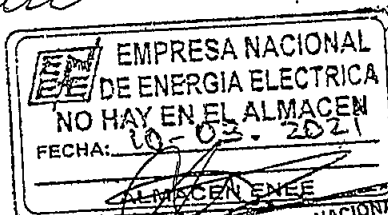
Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

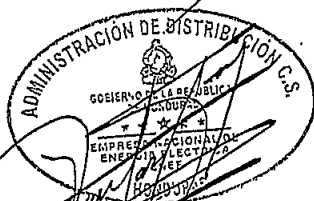
Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Pintura Azul E008 0500081		CUBETAS	6			
2	Pintura Blanca E008 0500053		CUBETAS	6			

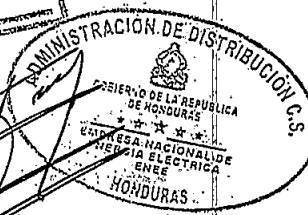
CTA 1151000000



24 MAR 2021
CW8: 31211704
VERIFICACIÓN DE PAGO
F: Skarlet Línea 12



VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO
Jefe Dependencia Solicitante



VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE
Jefe Inmediato

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995109143		N° Orden de Compra: 4400003239	Fecha 26.03.2021
INTERCOSMO S.A. de C.V. 1300375		N° Cotización:	
Carreterra la Lima		Plazo de Entrega:	
Ciudad:La Lima,Pto. Cortes	País:HN	Centro	Usuario
Tel.9465-7412	Fax.	CeDi Tegucigalpa	SDUARTEV
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020030	Bote	DESINFECTANTE PARA PISO	102	18.95	1,932.90
AZISTIN DESINFECTANTE PIS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0958-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

0020	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	70	27.50	1,925.00
ETERGENTE POLVO XEDEX						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0958-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

SubTotal: 3,857.90
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 288.75
 Total: 4,146.65

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 65 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios

Administrativo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-17-56-0958-2021**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

18/03/2021

Proveedor: Intercosmo, S.A.

R.T.N.: 05019995109143

Dirección: Km 1 autopista al aeropuerto, 100 mt al este de
Megamall, Plantel Industrial de Intermoda e Industrias
Chamer

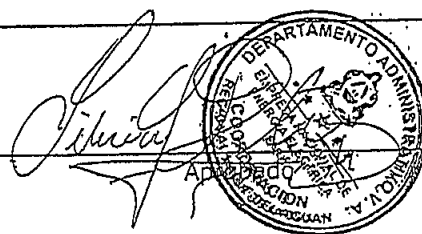
Tel.: 9991-8488

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,436.59
	1	102	Unidad	DESINFECTANTE PARA PISOS	18.95	1,932.90	
	2	70	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AREX - Modelo: 900 ML DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD	27.50	1,925.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARCOIRIS - Modelo: BOLSA DE 1000 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		578.69	
cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 59/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SOLICITUD DE COMPRA No 2021-1745-0029 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2021, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020, EL PRODUCTO DEBERÁ ER ENTREGADO EN ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							4,436.59

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: ENEE GA DISTRIBUCION SILVIA SUYAPA
DUARTE 2444-1903



INTERCOSMO S.A. de C.V.

BARRIO SAN FERNANDO, CALLE KM1 CARRETERA A LA LIMA,

CASANO.: N/A, BLOQUE N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES, EMAIL: WGHAMING@GRUPOGHAMER.COM

TELÉFONO: 25531260, 96700076

RTN: 05019995109143

FACTURA No. 000-001-01-00187133

FACTURA EMITIDA EL 9 Abr 2021

PAGO: > AL CREDITO < 60 DIAS PLAZ

PEDIDO No. 29204213

CAI: F737EG-AABF3F-AZ458F-219229-0BB5B4-2E

RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00184501 A 000-001-01-0020

FECHA VENCIMIENTO CAI 1 Mar 2022

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE

DIRECCION: ENERGIA ELECTRICA, COLONIA LAS

PALMAS C. PRINCIPAL FTE. POLLOLANDIA, TEG.

96-95-50-47

CLIENTE KTM: 08019003243825

CLIENTE CODIGO: 961314

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/RES.	TOTA
12 UND LIMP.	FLORES DEL CAMPO 900ML 7421002042806 AREX	18.95	227.40	0.00	227.4
48 UND LIMP.	LAVANDA EXOTICA 900ML 7421002042813 AREX	18.95	909.60	0.00	909.6
18 UND LIMP.	DESTELLOS MANZANA 900ML 7421002042837 AREX	18.95	341.10	0.00	341.1
12 UND LIMP.	FRESCURA DEL MAR 900ML 7421002042820 AREX	18.95	227.40	0.00	227.4
12 UND LIMP.	MANZANA Y CANELA 900ML 7421002042790 AREX	18.95	227.40	0.00	227.4

0.00% Descuento

TOTALES..>

1,932.90

0.00

1,932.90

VALOR LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

C. de C. Exento #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG #: _____

COPIA ROSADA OBLIGADO TRIEBUTARIO

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

1,932.90

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

15% I.S.V.

0.00

18% I.S.V.

0.00

TOTAL LPZ.

1,932.90

CONDICIONES:

FIRMA DEL CLIENTE



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

TEGUCIGALPA M, D, C HONDURAS C, A
ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS
TEL: 2230-5629, 2230-4408, 2230-6772 FAX 2230-6742

CABLE "ENEE"

APARTADO N°99

ACTA DE RECEPCION

EN MI CONDICION DE JEFE DE ALMACAN CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA
CASA COMERCIAL:

Intercosmo S.A de C.V

ORDEN DE COMPRA N°

4400003239

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION:

Desinfectante para piso (102)

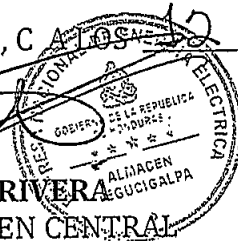
Detergente polvo Xedex (70)

— u l —

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M, D, C A LOS 12
abril DEL AÑO 2021.

DIAS DEL MES DE

GERARDO RIVERA
JEFE DE ALMACEN CENTRAL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013479
Fecha de Captación: 19.08.2021
Fecha de Documento: 19.08.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300375 / INTERCOSMO S.A. de C.V.

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT.00187133

Nº DOC. REFERENCIA: 4400003239

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

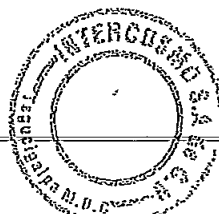
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0200020030	DESINFECTANTE PARA PISO	D001 / Nave Principal	102	BTE	18.95	1,932.90	a inventario
s: SOLICITADO POR: BAJO AGUAN								
2	E0200080019	DETERGENTE POLVO XEDEX	D001 / Nave Principal	70	BOL	31.63	2,213.75	a inventario
s: SOLICITADO POR: BAJO AGUAN								

Observaciones:

Total: HNL 4,146.65

19-08-2021

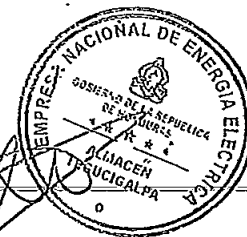
Fecha de Entrega



Entregado por

19-08-2021

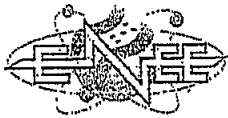
Recibido por



Autoriza Jefe del Almacén

#9869

Página: 1 de 1



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

No. 2021-1745-0029

Fecha: 12/03/2021

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Entregase a: 15631 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

SOLVED!
30002391

Descripción del Trabajo		CARGUESE A:	
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN. SEGÚN OBJETO DE GASTO # 39100, LÍNEA PACC # 11, CUB # 47131807, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		Gas. de Operación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:	
Codificación Contable		Codificación Presupuestaria	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria
		1745	
		Programa	Cod. Gob

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Detergente En Polvo 900g		C.U.	70			
2	Desinfectante Para Piso (azistín)	X	C.U.	102			
3	Basurero		C.U.	15			
4	Guantes De Latex		PAR	30			
5	Frasco De Gel Antibacterial		C.U.	15			
6	Cloro En Galón	X	C.U.	50			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39100
1210312021
VERIFICACION DE PACC
F. B. E. Linea: 11

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACÉN ENEE TOCOA
FECHA 18/03/2021
FIRMA REGIONAL VALLE DEL AGUAN

CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Dependencia Solicitante

CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Inmediato

J. 22.910.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

SOLPED: 30002391

Fecha: 12/03/2021

No. 2021-1745-0029

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 15631 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN. SEGÚN OBJETO DE GASTO # 39100, LÍNEA PACC # 11, CUB # 47131807, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

CARGUESE A:

Gas, de Operación:

Gas, de Mantenimiento:

Gas, de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable
Cuenta Contable
Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria
Unidad
Div. Presupuestaria
Programa
Cod. Gob

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Detergente En Polvo 900g	.	C.U.	70	.		
2	Desinfectante Para Piso (azistín)	Y.	C.U.	102	.		
3	Basureno	.	C.U.	15	.		
4	Guantes De Latex	.	PAR	30	.		
5	Frasco De Gel Antibacterial	Y.	C.U.	15	.		
6	Cloro En Galon	X	C.U.	50	.		

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39100
 12/03/2021

VERIFICADOR DE PACC

F. B. E. Linea: 11

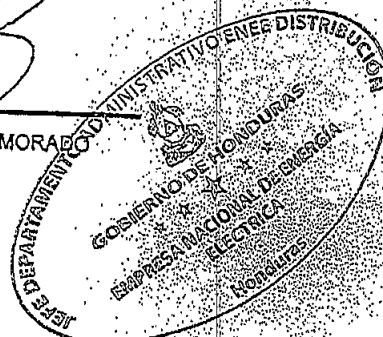
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
"NO HAY EN EXISTENCIA"
 EN ALMACÉN ENEE TOCOA

FECHA 15/03/2021

FIRMA REGIONAL VALLE DEL AGUAN

SADY JACOBO CHULO ENAMORADO
 Jefe Dependencia Solicitante

SADY JACOBO CHULO ENAMORADO
 Jefe Inmediato





República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/03/2021 11:29:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/03/2021</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00605</u>			
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>			
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		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				
INTERCOSMO SA DE CV		Banco y Cuenta				
		Cuenta				
		Importe				
		0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO				
Denominación		DAGD-127-III-21				
Fecha de Recepción <u>23/03/2021</u>		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen				
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIF:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
14	00	000	010	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
4,436.59						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Diff. Camb.						
0.00						
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE						
TOTAL AFECTADO						
4,436.59						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
POR LA COMPRA DE 102 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISO 70 BOLSAS DE DETRGENTE EN POLVO DE ALTA CALIDAD SEGUN MEMORAMDO-DAGD-127-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-817 DE FECHA 22 MARZO 2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>JJUANEZ2</u>						
Aprobado por: <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>						
Firmado por:						
Fecha y hora: <u>23/03/2021 10:16:01</u>						
Fecha y hora:						

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 4000003118	Fecha 23.06.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060089	Barril	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	5	12,792.34	63,961.7
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	E0080050003	Barril	ACEITE P/MOTOR 20W50	3	14,555.61	43,666.8
ACEITE PARA MOTOR 20W50						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	E0080050044	Galón (EU)	ACEITE DE TRANSMISION NO. 140	1	16,689.52	16,689.5
ACEITE DE TRANSMISION NO. 140						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	E0080060087	Caja	ACEITE LUBRICANTE 80W90	1	15,569.55	15,569.5
ACEITE LUBRICANTE 80W90 PARA CAJA DE CAMBIOS Y DIFERENCIAL						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	E0080060114	Galón (EU)	ACEITE SAE 10W HIDRAULICO	3	10,333.31	30,999.9
ACEITE SAE 10W HIDRAULICO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	E0080060047	Barril	ACEITE HIDRAULICO	2	10,560.25	21,120.5
ACEITE HIDRAULICO						
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						

REQUISICION NO. 2021-1728-0002



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 4000003118		Fecha 23.06.2021
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240		N° Cotización:		
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario ECASTELLANO
Tel.2280-8900	Fax.2271-0168	CeDi San Pedro Sula		
email:				

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

SOLICITADO POR DISTRIBUCION

RESERVA SAP:211701214

RESERVA SIAFI:1214

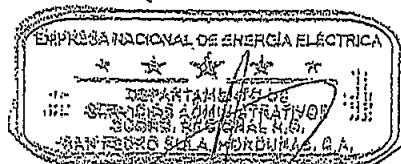
ACEITE PARA MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISION PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL.

*PROCESO DE ADJUDICACION REALIZADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS 2.0

SubTotal:	192,008.0
Descuento:	0.0
I.S.V.:	28,801.2
Total:	220,809.2

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 24 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/06/2021 11:29:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01218
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION Denominación DAGD-286-VI-2021 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

09/06/2021

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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					
14	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	220,809.24	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	220,809.24	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 COMPRA DE MATERIALES PARA SRE UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-05-08-1970							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: RDURON12			Aprobado por:			Firmado por:					
RIGOBERTO DURON											
Fecha y hora: 09/06/2021 10:35:03			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

644-1-1002775

7/6



Factura

Página 1 de 2

Fecha: 14 Julio 2021

No. de Factura: 000-001-01-00343684
CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59

Código de cliente 3402434
RTN del Cliente: 08019003243825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
nduras 0610

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808925 / 22808917
Correo Electrónico: Pedidos.combustibleshonduras@pumaenergy.com

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Direct Deposit
Fecha de vencimiento de la factura: 20/08/2021
Referente a Orden Núm: 13061503

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Reg. exonerado:
No. Identificativo Reg. de la SAG:

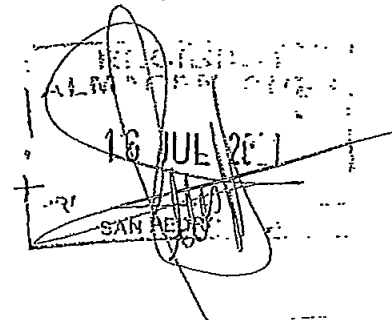
Fecha de carga: 14/07/2021
Terminal: 1000620 Lub Tegucigalpa
Colonia San Luis, Calle La Pradera
Comayaguela

Código de Producto	Descripción	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Descuentos /Rebajas	Importe
5000036	Puma SUPER 20W50, 55AG	2.00	BARRIL	14,555.61	0.0000	29,111.22
5000093	Puma Gear Oil EP 80W90, 55AG	1.00	BARRIL	15,569.55	0.0000	15,569.55
5000101	Puma Gear Oil EP 85W140, 55AG	1.00	BARRIL	16,689.52	0.0000	16,689.52
5000123	Puma Hydraulic AW 68, 55AG	2.00	BARRIL	10,560.25	0.0000	21,120.50
5000157	Puma Hydraulic 10W, 55AG	3.00	BARRIL	10,333.31	0.0000	30,999.93
50338	PUMA ULTRA S 15W40, 55AG	5.00	BARRIL	12,792.34	0.0000	63,961.70

Importe Exento	L.:	0.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	177,452.42
ISV 15% (BASE 177452.42)	L.:	26,617.86
Importe Total	L.:	204,070.28

Importe Total Literal: DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA 28/100 L.

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2022
Rango Documento Fiscal Autorizad: 000-001-01-00325401 a 000-001-01-00370400



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE

Número Documento: 5000013341
 Fecha de Captación: 20.07.2021
 Fecha de Documento: 20.07.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pèdido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 2001 / CeDi San Pedro Sula

PROVEEDOR: 1000240 / PUMA ENERGY HONDURAS S.A.

USUARIO CREADOR: ARODRIGUEZ / Anibal Rodriguez

FACTURA: FACT#00343684

Nº DOC. REFERENCIA: 4000003118

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIALES.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0080060089	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	D001 / Nave Principal D	5	BRL	14,711.19	73,555.96	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								
2	E0080050003	ACEITE P/MOTOR 20W50	D001 / Nave Principal D	2	BRL	16,738.95	33,477.90	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								
3	E0080050044	ACEITE DE TRANSMISION NO. 140	D001 / Nave Principal D	1	GLN	19,192.95	19,192.95	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								
4	E0080060087	ACEITE LUBRICANTE 80W90	D001 / Nave Principal D	1	CA	17,904.98	17,904.98	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								
5	E0080060114	ACEITE SAE 10W HIDRAULICO	D001 / Nave Principal D	3	GLN	11,883.31	35,649.92	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								
6	E0080060047	ACEITE HIDRAULICO	D001 / Nave Principal D	2	BRL	12,144.29	24,288.58	a inventario
Obs: E/M SEGUN ORDEN DE COMPRA#4000003118.								

Total: HNL 204,070.29

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Autorizado del Almacén

Erwin Rivera Lopez

Chile #12472.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

No. 2021-1728-0002

Fecha: 10/2/2021

Unidad Administrativa: Departamento de Ingeniería de
Distribución Regional

Entregase a: 15038 NUÑEZ ESPINOZA, OSWAL JAVIER

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
LINEA DE PAC 68, OBJETO 35650, CUBS 15121501 ACEITES PARA MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISION PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

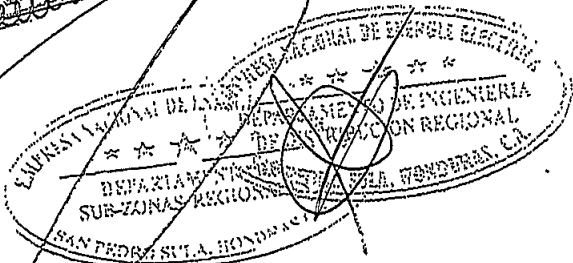
Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1728			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Aceite Para Motor 15w40		BARRIL	5		14,750.00	
2	Aceite Para Moto 20w50		BARRIL	3			
3	Aceite Transmision Fae140		BARRIL	1			
4	Aceite De Transmision 80w90		BARRIL	1			
5	Aceite Hidraulico 10w		BARRIL	3			
6	e Hidraulico Ramdon 58 / Telli		BARRIL	2			

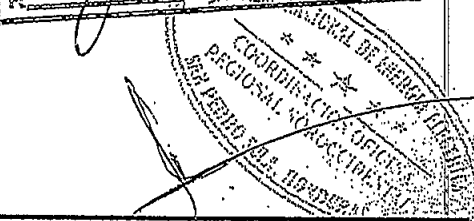
15.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION EDCO NO
OBJETO DE GASTO: 35650
CUBS: 15121501
VERIFICACIÓN DE PAC
F. 68

250,000



CABALLERO INESTROZA, GREVIL OMAR
Jefe Dependencia Solicitante



RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO
Jefe Inmediato

V.E: 250,000.00
CUBS: 15121501

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4000003138		Fecha 09.08.2021
	N° Cotización: 6000019604		26.07.2021
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi San Pedro Sula		Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) .	10,000	15.05	150,500.00

PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) .

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

No. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GD-NO-2021-10002695

RESERVA SAP:21170995

RESERVA SIAFI:0995

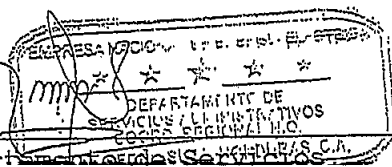
REQUISICION NO. 2021-1702-0121

SOLICITADO POR EL DPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SubTotal:	150,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	22,575.00
Total:	173,075.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

por:  



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

No. 2021-1702-0121

Fecha: 01/07/2021

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Entregese a: 15412 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
OBJETO DE GASTO:33100 LINEA PACC : 66 PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION N.O.

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

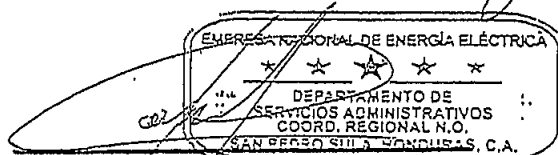
Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Papel Higienico		ROLLOS	10000			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN EDCO NO OBJETO DE GASTO: 33100 31/07/2021 VERIFICACIÓN DE PACC Línea 66



CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA
Jefe Dependencia Solicitante



RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO
Jefe Inmediato

Em. sa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4000003137		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:		21.07.2021
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi San Pedro Sula		ESTEER
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050109	cada uno	LLANTA RADIAL 195-70-R15	42	1,475.00	61,950.00
LLANTA RADIAL 195-70-R15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00010	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	47	2,474.00	116,278.00
LLANTA 245/75R-16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO
ORDEN NO. 801-17-56-1020-2021
REQUISICION NO.2021-1728-0009
SOLICITADO POR DPTO. DSITRIBUCION
RESERVA SAP:211701469
RESERVA SIAFI:1469

SubTotal: 178,228.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 26,734.20
Total: 204,962.20

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 20 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-3557 Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4000003138	Fecha 09.08.2021
	N° Cotización: 6000019604	26.07.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	10,000	15.05	150,500.00

PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

No. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GD-NO-2021-10002695

RESERVA SAP:21170995

RESERVA SIAFI:0995

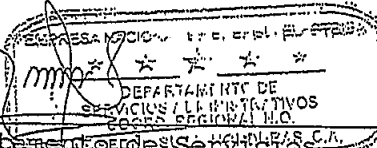
REQUISICION NO. 2021-1702-0121

SOLICITADO POR EL DPTO. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SubTotal:	150,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	22,575.00
Total:	173,075.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS Exactos ***


por: *[Signature]*
Jefe de Departamento de Servicios Administrativos
Administrativo

Firma



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/08/2021 09:00:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01709</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	Código	Cuenta	Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	
19/05/2021		Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	I Ca
PRO	SUB	PROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	173,075.00	0.00	

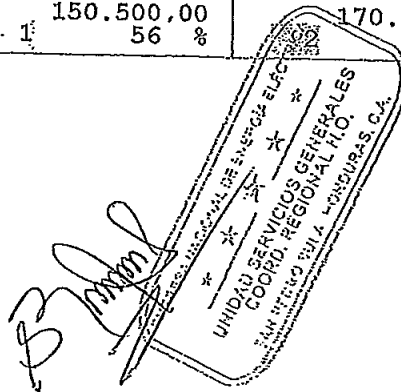
SON: <u>CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	173,075.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE 3,750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL DE LA PUERTA SEGUN DAG-200-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-17-1544	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>JJUANEZ2</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>	Aprobado por: <u>RORDONEZ27</u> <u>ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>10/08/2021 12:22:14</u>	Fecha y hora: <u>11/08/2021 09:43:26</u>	Fecha y hora:

Material Txt brv Ctd en UM base	Oferta: Licitante Nom:	6000019604 1300264 YIP Supermercado	6000019602 1300361 DIVERCA	6000019605 1300240 Formulas Quimicas	6000019603 1300271 AZ Comercial S. de
E0200340024 PAPEL HIGIENICO (SANITA 10.000 ROL	Val.: Precio Rang:	150.500,00 15,05 1 56 %	170.300,00 17,03 2 63 %	335.000,00 33,50 3 124 %	425.000,00 42,50 4 157 %
Suma Oferta	Val.: Rang:	1 150.500,00 56 %	170.300,00 63 %	3 335.000,00 124 %	4 425.000,00 157 %



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-1020-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

15/07/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio
Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

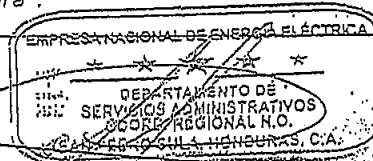
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			204,962.20
	1	42	Unidad	LLANTA No. 195/70R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	1,475.00	61,950.00	
	2	47	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 3	2,474.00	116,278.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		26,734.20	
doscientos cuatro mil novecientos sesenta y dos con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION COORDINACION REG NO; SOLICITUD DE COMPRA No.2021-1728-0009; DE FECHA 23 DE JUNIO 2021; LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DEPTO, DE DISTRIBUION Y SUBZONAS, VEHICULOS 4X4 Y 4X2;LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS,OBSERVACION SEGUN LA CIRCULAR NO. 006-ONCAE-2019. PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN PLANTEL DE ENEE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS.							204,962.20

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.

O/C N° 4005000137

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza
Oficinista 2232-0084



Aprobado

COPIA



RTN: 0801-9008-165911

FACTURA PROFORMA

martes, 17 de agosto de 2021

ALMACEN: TGU05

Proforma No.: 203

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00153

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

TELEFONO: 22305629

98854871

DIRECCION:

No. PLACA:

RTN O ID: 08019003243825

Código	Artículo	Cant.	Precio	Desc.	Unidad	Total línea
NUE00701	LLANTA 195/70R15 COOPER CS1	42	L	1,475.00		L61,950.00
NUE00182	LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 120/116R	47	L	2,474.00		L116,278.00

Subtotal: L178,228.00

Impuesto: L26,734.20

Total: L204,962.20

COMENTARIOS

VENDEDOR: GOBIERNO



Supervisor: TECNI-TGU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Solicitud de Pedido
Número: 10002889

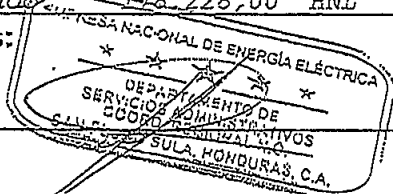
USUARIO: ESTEER	FECHA: 21.07.2021
Centro Logístico: 2001 - CeDi San Pedro Sula	Almacén: -
Centro Costo: -	Tipo de Compra: ZMAT - SolPed Materiales
Solicitante: DISTRIBUCION	D.Presupuestario.: 0211701469

N°	Código Material	Uní. Med.	Descripción	Presentación del producto	Cantidad
10	E0360050109	C/U	LLANTA RADIAL 195-70-R15		42
20	E0360050115	C/U	LLANTA 245/75R-16	ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN NO. 801-17-56-1020-2021 REQUISICION NO.2021-1728-0009 SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRACION RESERVA SAP:211701469 RESERVA SIAFI:1469	47

*4 Llantas x
Vehículo, descripción
Placa y Reg.*

Valor Estimado: 178,228.00 HNL

Observaciones:



Firma del Solicitante

Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/08/2021 08:55:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01469</u>											
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>000</u>											
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>000</u>											
		Secuencia	<u>000</u>											
		Operaciones												
		Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐														
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>CTZ</u> COTIZACION <u>DAGD-336-VI-2021</u>		Secuencia	No. Doc F01 Origen											
Denominación		Número de Documento												
<u>07/07/2021</u>														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
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: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE	TRAMO:											
Denominación		BIP:	TIPO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		CONVENIO:												
Denominación														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
14	00	000	007	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire		204,962.20		0.00		0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO		204,962.20		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 RESERVA POR LA COMPRA DE 47 LLANTAS SEMITRACTORAS DE 10 LONAS ,42 SEMITRACTORA DE 8 LONAS , SEGUN MEMORANDUM DAGD-336-VI-2021 Y HR 2021-07-01-4218 REQUISICION 2021-1728-0009							CUENTAS BANCARIAS							
							Código Banco:		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta					
							Libreta		Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JJUANEZ2</u>				Aprobado por: <u>RORDONEZ27</u>				Firmado por:						
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA				ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES										
Fecha y hora: <u>09/08/2021 21:48:01</u>				Fecha y hora: <u>10/08/2021 08:26:43</u>				Fecha y hora:						

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003263		Fecha
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:		21.04.2021
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:diforms@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	600	79.00	47,400.00
PAPEL BOND 20 CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

00020	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	400	98.75	39,500.00
PAPEL BOND 20 CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE COMPRA 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

SubTotal:	86,900.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	13,035.00
Total:	99,935.00

V. R EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0965-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

24/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

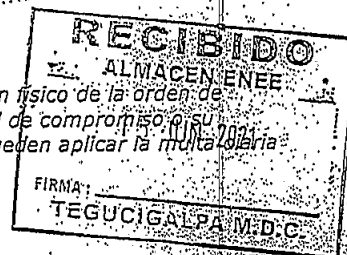
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			99,935.00
	1	600	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.00	47,400.00	
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: - PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.75	39,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		13,035.00	
noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS SISTEMAS Y COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021-1702-0058							
Gran Total LPS							99,935.00

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 Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084

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.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013208

Fecha de Captación: 15.06.2021

Fecha de Documento: 15.06.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300267 / DIFORM'S

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT. 00015486

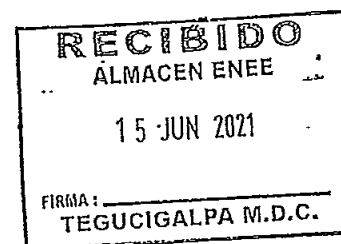
Nº DOC. REFERENCIA: 4400003263

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

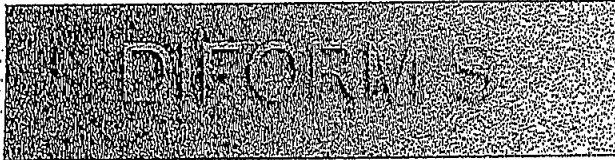
Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0220350080	PAPEL BOND CARTA 20 OK	D001 / Nave Principal	600	RSM	90.85	54,510.00	a Inventario
Obs: solicitado por depto. administrativo sistema y coo								
2	E0220350080	PAPEL BOND CARTA 20 OK	D001 / Nave Principal	400	RSM	113.56	45,425.00	a Inventario
Obs: solicitado por depto. administrativo sistema y coo								

Total: HNL 99,935.00

Observaciones:



15.06.2021



**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**

RTN. 06081968001539

TEL-fax: 227-9926/9711

Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7

E-mail: diforms@yahoo.com

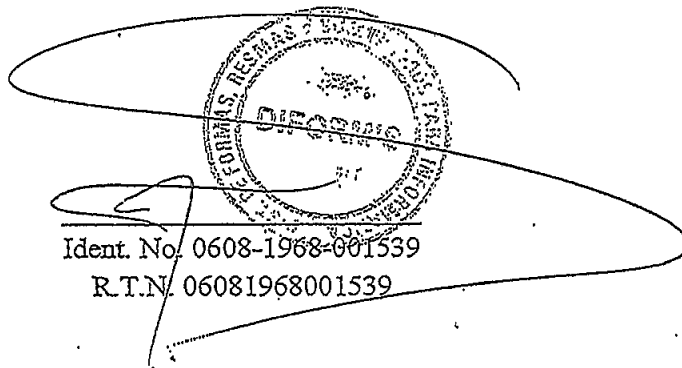
RECIBO POR LPS. 99,935.00

RECIBI DE: Empresa Nacional De Energía Eléctrica

LA CANTIDAD DE: Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100
(Lps. 99,935.00)

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura No. 000-001-01-00015486

FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2021



Canon



DELL

Microsoft

AOC

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
000-001-01-00015486

VENDIDO A:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 22352977

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003243825

Código clte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
09/06/2021

Vencimiento:

09/07/2021

Ref.:

S/O/C # 801-17-56-0965-2021

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
10230	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	600	79.00	0.00	15.00	47,400.00
100234	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	400	98.75	0.00	15.00	39,500.00

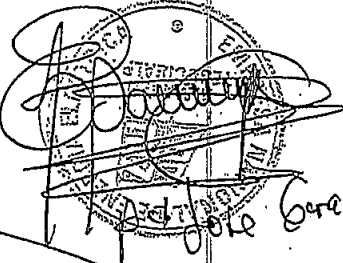
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	86,900.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	86,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	13,035.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	99,935.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100



RECIBIDO
ALMACEN ENEE
15 JUN 2021
FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/05/2021 08:40:05

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00679
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento DAGD-141-II-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

05/04/2021

Fecha de Recepción

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 Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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				
14	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	99,935.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	99,935.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO
SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-25-0335

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JOSE LUIS GUANEZ ZELEDON

Fecha y hora: 23/05/2021 22:39:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Solicitud para Compra

No. **2021-1702-0058**

Fecha: **5/3/2021**

Unidad Administrativa: **Departamento Administrativo**

Entregase a: **12303 VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE**

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
PARA USO DE LOS SISTEMAS, COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN LINEA 74 OBJETO 39200

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Papel Tamaño Carta	EO22035009	RESMA	600			
2	Papel Tamaño Oficio	EO22035003	RESMA	400			

ETA 1151000000

VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE
Jefe Dependencia Solicitante

VALLADARES MEDINA, ALEJANDRO JOSE
Jefe Inmediato

MUSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División RepuestosFACTURA
N°. 000-003-01-00147141Cliente: CXCC00089 - EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA - RTN:
08019003243825

RTN: 080199983894

Direccion: ENEE PRIMERA AVE COMAYAGUELA

araudales@camosa.c

CALD4339D-32D6BD-E54598-D2364F-0C3BF1-8

1011 TEGUCIGALPA

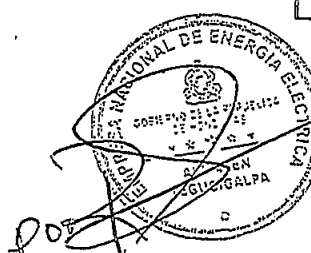
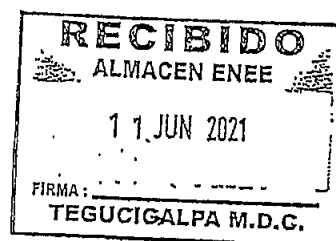
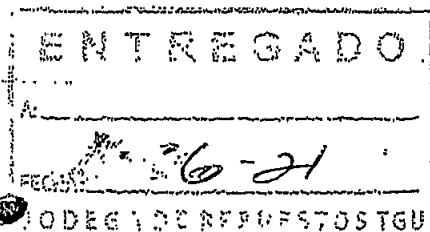
Fecha: 11/06/2021

Hora: 13:58:00

Referencia: 110129391

Fecha Vencimiento: 11/07/2021

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	9853-55EOPLUS	ACEITE 15W40 BULLDOG BARRIL	AREA 1	L 14,355.00	L 28,710.00	L 0.00	L 28,710.



en Letras:
Treinta Y Tres Mil Dieciséis Lempiras Y Cincuenta Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: NO 2021-1745-0010
ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0010. Basado en Ofertas de ventas 110170915.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00144001- 000-003-01-00156000

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	L	28,710.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	28,710.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,306.50
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	33,016.50
Total Lempiras:		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Blvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
X: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL,
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #66,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2698,
Fax: 2785-2351

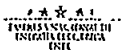
TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza
salida a San Marcos d
Choluteca, Cholut
Telefax: 2782-29



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000001
Fecha de Captación: 11-06-2021
Fecha de Documento: 11-06-2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300281 / CAMOSA

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT.# 00147146

Nº DOC. REFERENCIA: 4200002479

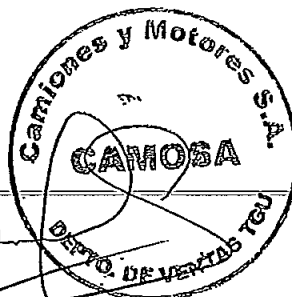
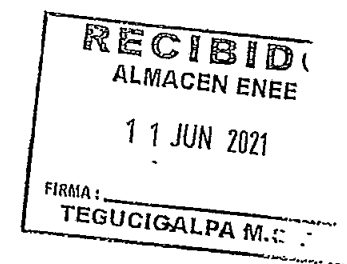
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0080060089	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	D001 / Nave Principal	2	BRL	16,508.25	33,016.50	a Inventario

Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN

Observaciones:

Total: HNL 33,016.50

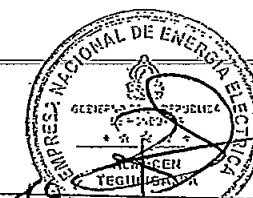


11-6-2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por



Autoriza: Jefe de Almacén



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
Solicitud de Compra

No. 2021-1745-0010

Fecha: 9/2/2021

Unidad Administrativa: **Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan**

Material: Aceite Para Motor Diesel 15w40 F0080060089

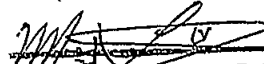
Especificaciones: cto. Inv. 1151000000

PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELETTRICO DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

**"NO HAY EN EXISTE
EN ALMACÉN ENEE TOCC**

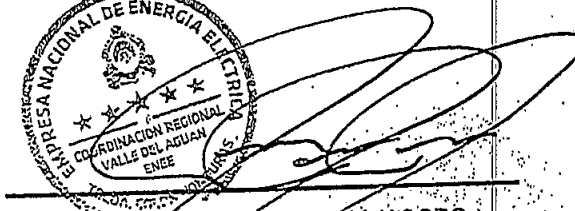
FECHA 10/02/2021

FIRMA 
REGIONAL VALLE DEL AGUAN

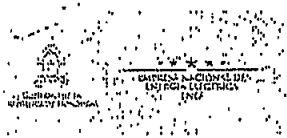



CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Dependencia Solicitante




CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Inmediato

Página # 1 DE 1



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email: País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003129	Fecha 01.07.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0520030092	cada uno	TRANSF/15 KVA-19920/34500-120/240V	4	32,900.00	131,600.00
TRANSFORMADOR 15KVA-19920/34500-120/240V						

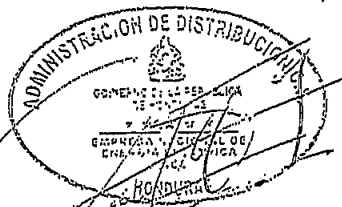
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PARA EL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN CCOMPR A ENEE-CM-GD-2021-1701-0035

SubTotal:	131,600.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	19,740.00
Total:	151,340.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/07/2021 09:46:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01426</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019995344765		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4000003129	
Fecha de Recepción	01/07/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No. Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:				Fecha Firma origen

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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Caml
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	151,340.00	0.00	0.0

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	151,340.00	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA TRANSFORMADOR 15KVA-19920/34500-120/240V MEMORANDO DAGD-310-VI-2021 ORDEN COMPRA 4000003129 01/07/2021 HR 2021-07-06-4308	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>EHERNADEZ18</u> <u>EVER OMAR HERNANDEZ PAVON</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>07/07/2021 09:45:10</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamérica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003263	Fecha 21.04.20
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	600	79.00	47,40
PAPEL BOND 20 CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE C 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

00020	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	400	98.75	39,50
PAPEL BOND 20 CARTA									

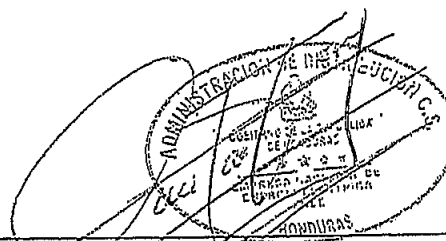
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO PARA USO DELA COORDINACION Y ADMINISTRACION C.S CON SOLICITUD DE C 1702 0058. Y ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-17-56-0965-2021.

SubTotal:	86,90
Descuento:	
I.S.V.:	13,03
Total:	99,93

V. R EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento:

Fecha de Captación:

Fecha de Documento:

5000013
15.06.2021
15.06.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa
USUARIO CREADOR: KHERVANDEZE / KENDY JOVEL
Nº DOC. REFERENCIA: 4400003263
PROVEEDOR: 1300267 / DIFORM'S
FACTURA: FACT. 00015486
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0220350080	PAPEL BOND CARTA 20 OK	D001 / Nave Principal	600	RSM	90.85	54,510.00	a Inventario
Obs: solicitado por depto. administrativo sistema y coo								
2	E0220350080	PAPEL BOND CARTA 20 OK	D001 / Nave Principal	400	RSM	113.56	45,425.00	a Inventario
Obs: solicitado por depto. administrativo sistema y coo								

Total: HNL 99,935.00

Observaciones:

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
15 JUN 2021
FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.

15.06.2021

MM'S

Adalberto Briceño Valladares
Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000
Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
000-001-01-00015486

VENDIDO A:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Tlf.: 22352977
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019003243825
Código cte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 09/06/2021	Vencimiento: 09/07/2021
Ref.: S/O/C # 801-17-56-0965-2021	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	LS.V.	Subtotal Lp
10230	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	600	79.00	0.00	15.00	47,400.0
100234	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	400	98.75	0.00	15.00	39,500.0

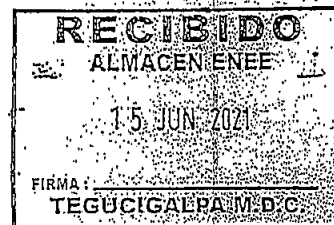
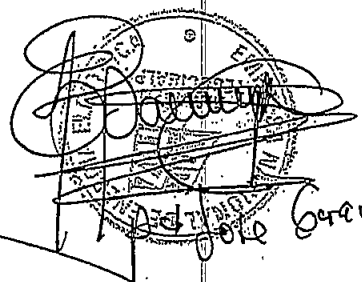
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	86,900.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	86,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	13,035.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	99,935.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001482	Fecha 10.05.2021
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	Usuario RESPINALM
Tel.2238-9058		CeDi Tegucigalpa	
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			
País:HN			
Fax.2238-9059			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00040	E0360830022	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	16	198.00	3,168
			FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO
ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS NISSAN PICK UP, PERTENECIENTE A LA
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN, SOLICITUD :
REPUESTOS NO. 2021-1745-00011.

00050	E0360830023	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN	16	198.00	3,168.00
			FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO
ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS NISSAN PICK UP, PERTENECIENTE A LA
COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN, SOLICITUD DE
REPUESTOS NO. 2021-1745-00011.

00060	E0361000076	cada uno	FILTRO DE AIRE	6	230.00	1,380.00
			FILTRO DE AIRE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO
ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTROS DE AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS NISSAN PICK UP, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001482		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:		10.05.2021
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel. 2238-9058		CeDi Tegucigalpa		RESPINALM
email: repuestosdeljapon@yahoo.com				
País: HN				
Fax. 2238-9059				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	4	840.00	3,360.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO FORD, TIPO CANASTA, AÑO 1993, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-0009.

00020	E0360470132		FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)	4	1,600.00	6,400.00
FILTRO COMBUSTIBLE (PRIMARIO/SECUNDARIO)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO FORD, TIPO CANASTA, AÑO 1993, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-0009.

00030	E0360830006	cada uno	FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR	4	2,300.00	9,200.00
FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA EN SAP POR PROCESO DE COMPRAS ELABORADO EN HONDUCOMPRAS 2.0. PROCESO ENEE-CM-GD-CRVA-2021-1745-0009/00011.

EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.

COMPRA DE FILTROS DE AIRE DEPURADOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO FORD, TIPO CANASTA, AÑO 1993, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2021-1745-0009.



Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500001482		Fecha
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:		10.05.202
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi Tegucigalpa		RESPINALM
email:repuestosdeljapon@yahoo.com				

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

VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN, SOLICITUD DE REPUESTOS NO. 2021-1745-00011.

SubTotal:	26,996
Descuento:	0
I.S.V.:	4,045
Total:	31,045

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS con 40 /100 ***





República de Honduras
Impreso por: RFLORES18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/04/2021 08:45:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/04/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 00722		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒		
		Devengado ☐		Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		Tipo Documento		Código Cuenta		
		RTN 08019004002193		Importe 0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO		
13/04/2021		Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
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: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		BIP:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
14	00	000	010	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
SON: TREINTA Y UNO MIL CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA						
TOTAL AFECTADO 31,045.40						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO VEHICULAR SEGUN 2021 1745-0009 PARA USO DEL SISTEMA DEL BAJO AGUAN HOJA DE RUTA 2021-04-12-1069						
Cuentas Bancarias						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: HND Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JUANEZ						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 13/04/2021 23:17:22						
Fecha y hora:						

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 394323-C25ED1-614FB9-2111E7-BCBD14-A5

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
07	06	2021

RTN. 08019004002193 CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

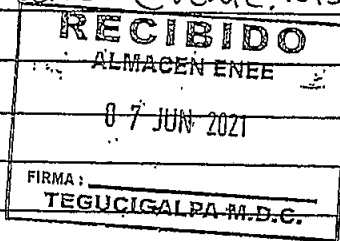
O/C 6D-450000 1/82

FACTURA N° 000-001-01-00006007

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Filtro de Combustible primario (Vehic. tipo Canasto, Ford, año 1993)	840.00	3,360.00
4		Filtro de Combustible Secundario (Vehic. tipo Canasto, Ford, año 1993)	1,600.00	6,400.00
4		Filtro de aire depurador (Vehic. Tipo Canasto, Ford, año 1993)	2,380.00	9,520.00
16		Filtro de Combustible primario (Vehic. Nissan, Pick up)	198.00	3,168.00
16		Filtro de Combustible Secundario (Vehic. Nissan Pick up)	198.00	3,168.00
6		Filtro de aire (Vehic. Nissan Pick up)	230.00	1,380.00



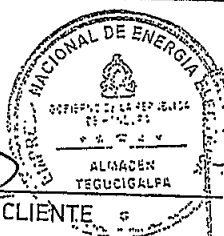
Son: Cientos y un mil Cuarenta y cinco
pes con 40/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 29/12/2021

[Firma]
FIRMA CLIENTE



Repuestos del Japon

RECEBIDA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	26,996.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,049.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,045.40

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos EXUALA

Rango de Numeración: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006150

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031900030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-28

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

INFORMACION EN
ENCUENTRO

Número Documento: 5000013

Fecha de Captación: 07-06-2021

Fecha de Documento: 07-06-2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa
USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL
N° DOC. REFERENCIA: 4500001482
PROVEEDOR: 1300157 / REPUESTOS DEL JAPON
FACTURA: FACT.#00006007
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360400070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	4	C/U	966.00	3,864.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								
2	E0360470132	FILTRO COMBUSTIBLE	D001 / Nave Principal	4	001	1,840.00	7,360.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								
3	E0360830006	FILTRO DE AIRE DE DEPURADOR	D001 / Nave Principal	4	C/U	2,737.00	10,948.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								
4	E0360830022	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN	D001 / Nave Principal	16	C/U	227.70	3,643.20	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								
5	E0360830023	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	D001 / Nave Principal	16	C/U	227.70	3,643.20	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								
6	E0361000076	FILTRO DE AIRE	D001 / Nave Principal	6	C/U	284.50	1,687.00	a inventario
Obs: SOLICITADO POR: COORDINACION REG. VALLE DE AGUAN								

Observaciones:

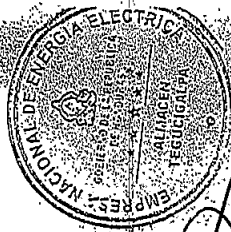
RECIBIDO
ALMACEN ENEE
07 JUN 2021
FIRMA:
TEGUCIGALPA-M.D.C.

Total: HNL 31,045.40

7/6/21
Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por



OIC # 4500001482

Lps 2,500



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLVED: 4000
26/04

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 3/2/2021

ENEE Compra de Repuestos

No. Ot: 2021-1745-0009

Unidad Administrativa:

Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR (FILTROS)
DE LA COORDINACION DE LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN,
SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN OBJETO DE GASTO #
39600, CUB # 25172605, LINEA DE PACC # 25 QUE
CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2021.

Repuestos Solicitados:

- 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO. E0360400070
- 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO. E0360470132
- 4 FILTRO DE AIRE DEPURADOR. E0360830006

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN
OBJETO DE GASTO: 39600
3/03/2021
VERIFICACION DE PACC
F. P. J. Linea. 25

Cla. Inv. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACÉN ENEE TOCOA

FECHA 04/02/2021

FIRMA [Signature]
REGIONAL VALLE DEL AGUAN

Datos Generales del Vehículo:

Placa : N-04230

Registro : 459

Motor : 44851527

Marca : Ford

Año : 1993

Modelo : F-700

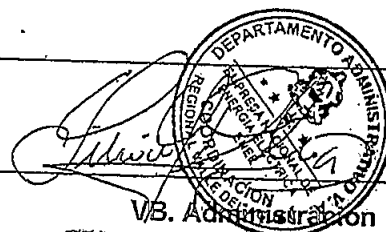
Serie : 1FDXK74COPVA33398

Combustible : Diesel

Tipo : CANASTA



Jefe inmediato
CHU DENA MORADO, SADY JACOBO



VB. Administración





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 3/2/2021

ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-0009
VASQUEZ COLINDRES, JOSE ANGEL

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

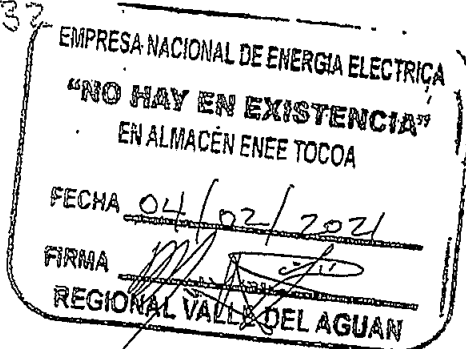
Placa N-04230 , Registro 459

Según Orden de Taller: 2021-1745-0009

Repuestos Solicitados:

- 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO. E0360470132
- 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO. E0360470132
- 4 FILTRO DE AIRE DEPURADOR. E0360830006

cta. Inv. 1153000000



Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
VASQUEZ COLINDRES, JOSE ANGEL

Entregado por: _____

6D-CKVA-2021-1745-0009/00011



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Lps. 7,900.00

SOLPED: 40001234
26/04/21

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 4/2/2021

ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00011

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR (FILTROS)
PARA USO DE LOS VEHIC. #450,587,560 Y 628 DE LA
COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SISTEMA
ELECTRICO DE TOCOA. SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y
AREA AGUAN. SEGUN OBJETO DE GASTO # 39600, CUB #
25172605, LINEA DE PACC # 25 QUE CORRESPONDE AL MES
DE MARZO 2021.

Repuestos Solicitados:

- 16-FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA NISSAN. E0360830022
- 16- FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA NISSAN. E0360830023
- 6- FILTROS DE AIRE. E0361000076

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39 600
4/02/2021

VERIFICACION DE PACC
F. P. 5 Linea: 25

cta. INV. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACEN ENEE TOCOA

FECHA 04/02/2021

FIRMA [Firma]
REGIONAL VALLE DEL AGUAN

Datos Generales del Vehículo:

Placa : N-09605
Motor : TD27-853522
Año : 2009
Serie : JN1CHGD22Z0086764
PICK-UP 4X2

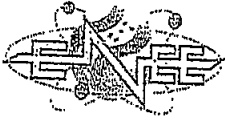
Registro : 587
Marca : Nissan
Modelo : TD27
Combustible : Diesel



Jefe Inmediato

CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

Fecha Req. 4/2/2021

ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-00011

Firma Mecánico
VASQUEZ COLINDRES, JOSE ANGEL

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que he recibido y verificado los repuestos solicitados para la reparación del vehículo:

Placa N-09605 , Registro 587

Según Orden de Taller : 2021-1745-0001
1

Repuestos Solicitados:

- 16-FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA NISSAN. E0360830022
- 16- FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA NISSAN. E0360830023
- 6- FILTROS DE AIRE. E0361000076

cta. INV. 1153 000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACÉN ENEE TOCOA

FECHA 04/02/2021

FIRMA
REGIONAL VALLE DEL AGUAN

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en fecha: _____

Recibe Jefe Inmediato
CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Recibe Firma Mecánico
VASQUEZ COLINDRES, JOSE ANGEL

Entregado por: _____

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003272		Fecha: 22.04.2021
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:		
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa		GCHAPAS
email:diforms@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Tot
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	20	79.00	1,580.0
PAPEL BOND 20 CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELEC
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
.801-1756-0962-2021

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL	20	OK		20	109.40	2,188.0
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELEC
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
NO.801-1756-0962-2021

00030	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO	20	OK		20	98.75	1,975.0
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELEC
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
NO.801-1756-0962-2021

00040	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA				10	108.00	1,080.0
FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELEC
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
NO.801-1756-0962-2021

00050	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO				10	114.00	1,140.0
FOLDER TAMAÑO OFICIO									

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003272	Fecha 22.04.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario GOHAPAS

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
NO.801-1756-0962-2021

060	E0220110034	Caja	FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.	15	198.00	2,970.00
FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.						

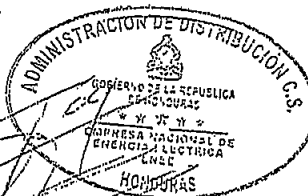
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION C.S PARA USO DE LAS UNIDADES Y SISTEMAS ELECTRICOS
SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021 1736 0014 Y ORDEN DE COMPRA ONCAE
NO.801-1756-0962-2021

SubTotal:	10,933.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,639.95
Total:	12,572.95

FOR EN LETRAS:

DOCE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 95 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/04/2021 14:14:07

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: RFLORES18
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00678
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		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		
DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	06081968001539			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	DAGD-141-II-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/04/2021		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,572.95	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	12,572.95	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 POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR SEGUN DAGD-141-III-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-25-0935	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: JUANEZ2	Aprobado por:	Firmado por:
Jose Luis Juanez Zepeda		
Fecha y hora: 05/04/2021 22:05:43	Fecha y hora:	Fecha y hora:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS		

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0962-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
23/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,968.50
	1	15	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	198.00	2,970.00	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPOFLEX - Modelo: - CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	1,140.00	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SuPapel - Modelo: - CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	1,080.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SuPapel - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		778.50	
33100				Productos de Papel y Carton			6,604.45
	1	20	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.00	1,580.00	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: - PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.40	2,188.00	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: - PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.75	1,975.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		861.45	
doce mil quinientos setenta y dos con 95/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL C.S DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SISTEEMAS ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPROA N 2021-1736-0014							
Gran Total I.D.S.							12,572.95

NOTA: Los Verificadores rechazarán

Forma HG-01

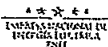
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 Distribución Melvin Aroldo
Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084



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.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000043

Fecha de Captación: 11.06.2021

Fecha de Documento: 11.06.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300267 / DIFORM'S

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT. 00015489

Nº DOC. REFERENCIA: 4400003272

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0220350080	PAPEL BOND CARTA 20 OK	D001 / Nave Principal	20	RSM	90.85	1,817.00	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								
2	E0220350078	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	D001 / Nave Principal	20	RSM	125.81	2,516.20	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								
3	E0220350081	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	D001 / Nave Principal	20	RSM	113.56	2,271.25	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								
4	E0220110030	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	D001 / Nave Principal	10	CJ	124.20	1,242.00	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								
5	E0220110032	FOLDER TAMAÑO OFICIO	D001 / Nave Principal	10	CJ	131.10	1,311.00	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								
6	E0220110034	FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.	D001 / Nave Principal	15	CJ	227.70	3,415.50	a inventario
Obs: SOLICITADO : COORDINACION REG. CENTRO SUR								

Observaciones:

RECIBIDO

ALMACEN ENEE

11 JUN 2021

FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.

Total: HNL 12,572.95

11.06.2021

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Resmas Continuas Resmas y Suministros Para Informatica y Oficina
RODOLFO BRICENO VALLADARES
 Res: Centroamerica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
 e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
 CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
 000-001-01-00015489

VENDIDO A:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Tlf.: 22352977
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 RTN: 08019003243825
 Código cte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 09/06/2021	Vencimiento: 09/07/2021
Ref.: S/O/C # 801-17-56-0962-2021	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	LS.V.	Subtotal Lps.
10113-CT06	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE 1X25	15	198.00	0.00	15.00	2,970.00
1000017	RESMA FOLDER MANILA T/OFICIO 1X100	10	114.00	0.00	15.00	1,140.00
1000111	RESMA FOLDER T/CARTA 1X100	10	108.00	0.00	15.00	1,080.00
10230	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	20	79.00	0.00	15.00	1,580.00
100122	RESMA DE PAPEL BOND T/LEGAL	20	109.40	0.00	15.00	2,188.00
100234	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	20	98.75	0.00	15.00	1,975.00

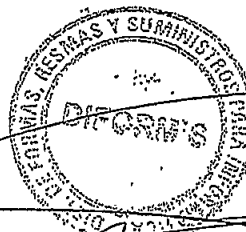
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

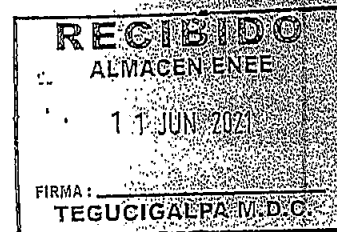
SUBTOTAL	10,933.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	10,933.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,639.95
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	12,572.95

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LPS 95/100



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539

DIFORM'S 1300267

Res. Centroamerica

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2227-9926

email:diforms@yahoo.com

País:HN

Fax.

N° Orden de Compra: 4400003262

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro
CeDi Tegucigalpa

Fecha

21.04.20

Usuario

GCHAPAS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	250	29.00	7,25
			"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS SISTEMAS Y
ORDINACION CON SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0057 ORDEN DE COMPRA ONCA 0801-17-56-0966-2021.

SubTotal: 7,250
Descuento: 0
I.S.V.: 1,087
Total: 8,337

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003262	Fecha: 21.04.2021
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:	
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:	
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa	GCHAPAS
email: diforms@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	250	29.00	7,250.00
			"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"			

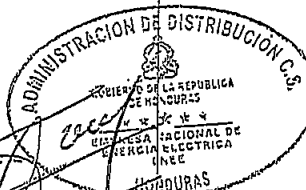
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS SISTEMAS Y
 COORDINACION CON SOLICITUD DE COMPRA 2021 1702 0057 ORDEN DE COMPRA ONCA 0801-17-56-0966-2021.

SubTotal: 7,250.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,087.00
 Total: 8,337.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS con 50 /100 ***



[Handwritten signature]
 por Jose Gray

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013190
Fecha de Captación: 11.06.2021
Fecha de Documento: 11.06.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa
USUARIO CREADOR: KHERNANDEZ / KENDY JOVEL
N° DOC. REFERENCIA: 4400003262
PROVEEDOR: 1300267 / DIFORM'S
FACTURA: FACT. 000015487
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0220130042	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	D001 / Nave Principal	250	BTE	33.35	8,337.50	a inventario

Obs: SOLICITADO: POR ADMINISTRACION

Total: HNL 8,337.50

Observaciones:

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
11 JUN 2021
FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.

Entregado por

Recibido por

Autoriza Vefe del Alm
11.06.2021

11.06.2021
Fecha de Entrega

Documento de material: 5000013190

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA

000-001-01-00015487

VENDIDO A:

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tif.: 22352977

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003243825

Código cte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
09/06/2021

Vencimiento:

09/07/2021

Ref.:

S/O/C 801-17-56-0966-2021

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	LS.V.	Subtotal Lps.
153	PEGAMENTO UHU 21 GMS	250	29.00	0.00	15.00	7,250.00

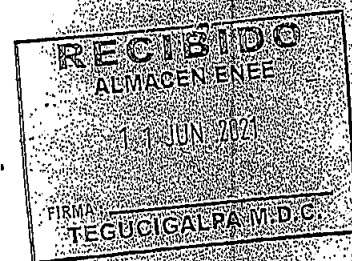
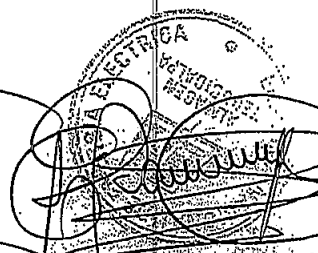
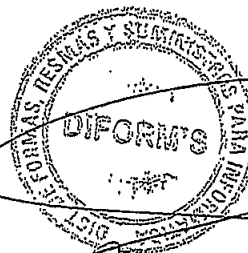
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	7,250.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	7,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,087.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	8,337.50

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS 50/1

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

REGA_F01F07

24/05/2021 08:39:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01074

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

TID 0808-1968-00153

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO

OFICIO

DAGD-141-II-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/04/2021

Denominación

Fecha de Recepción

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 Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Caml
14	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,337.50	0.00	0.0
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,337.50	0.00 0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.0
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL CENTRO SUR
SEGUN DAGD-141-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-25-0935

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ2

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/05/2021 22:32:56

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0966-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
24/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	250	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	29.00	7,250.00 1,087.50	8,337.50
ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION PARA USO DE LOS SISTEMAS COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021-1702-0057							
Gran Total LPS							8,337.50

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 Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084

GOBIERNO DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Aprobado Honduras
Orden de Compra Re-Imprimida

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.

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
11 JUN 2021
FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.

Pr. Jore Gray

08/03/2021 08:40:05
R. EGA F01F07
Gestión: 2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0965-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Distribución
24/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			99,935.00
	1	600	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.00	47,400.00	
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: - PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	98.75	39,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		13,035.00	
noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LOS SISTEMAS Y COORDINACION Y LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2021-1702-0058							
Gran Total LPS							99,935.00

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 Distribucion Melvin Aroldo Vargas Mendoza Oficinista 2232-0084

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. 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.

FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

Boulevard Suyapa Frente al Banco Centro Americano, Tegucigalpa, M.C.D., FCO. Morazán.

EMPRESA DE DISTRIBUCION

ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 0001-07-2021

FECHA: 14/07/2021

PROVEEDOR

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

SOLPED: 10002784

No. DE PROCESO: ENEE-GD-2021-1701-0036

RTN: 08019995344765

BANCO: BANCO DE AMERICA CENTRAL HOND.

TELEFONO: 2228-1200

CUENTA: 00237601

Línea de Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RESTAURADOR TRIFASICO	1	425,000.00	425,000.00
TOTAL EN LETRAS: =CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL STECIENTO CINCUENTA LEMPIRAS=			SUBTOTAL	425,000.00
			ISV -15%	63,750.00
			TOTAL	488,750.00

APROBADO JEE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITADO: POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DESCRIPCION DE USO: DE LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE PALMEROLA

OBSERVACIONES: SEGÚN SOL. REQ. 2021-1701-0036 FECHA 15/06/2021 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

DEPENDENCIA RECEPTORA:

No. 0001-07-2021

Copia - Administracion



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/07/2021 11:09:01

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01203
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/07/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

0001-07-2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/07/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

1

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☐

Bienes de uso ☒

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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				
14	00	000	006	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	488,750.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								488,750.00	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

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE RESTAURADOR TRIFASICO PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DE SERVICIOS PARA EL
AEROPUERTO DE PALMEROLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N°001-07-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2

JOSÉ LUIS JUÁNEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 16/07/2021 11:08:53

REGISTRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ENS

Aprobado por:

Fecha y hora:

16-07-2021

Elaborado por:

Fecha y hora:





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (604) 2561-1200, Fax: (604) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100396 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energía Eléctrica Centro Sur

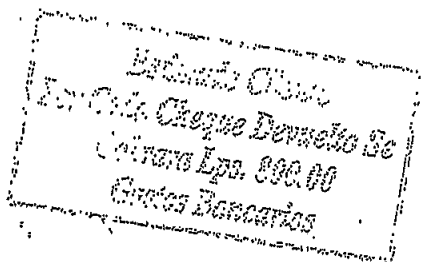
TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: Sub Gerencia Region Centro Sur
Tegucigalpa Francisco Morazán
VENDEDOR: Jorge Rafael Carrasco Escobar

FECHA: 16.07.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 15.08.2021
REFERENCIA SAP: 90183346
PEDIDO SAP: 300773
ORD. DE COMPRA: 0001-07-2021
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00114100

RT.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DE4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha límite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.100	1 UND	Restaurador Trifásico para 34.5KV KNOVA38A 1000	424,997.00	0.00	424,997.00
TRA.01.014	1 UND	Transformador 1Kva 19920/34500-120V 1K34120 1000	1.00	0.00	1.00
EAT.01.093	1 UND	Pararrayo 27kv PDV-100 HD OPTIMA 10ka 213272-7224 1010	1.00	0.00	1.00
EAT.01.119	1 UND	Cortacircuito 27Kv 100A125KV.BIL L9C1 1000	1.00	0.00	1.00
Observaciones:					
TOTAL				0.00	425,000.00



Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	425,000.00
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	63,750.00
ISV 18%	L	0.00
Total a pagar:	L	488,750.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente

Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080324501, 0080324502, 0080324503,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALI:"
EQUIPOS INDUSTRIALES



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

TEGUCIGALPA M, D, C HONDURAS C, A
ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS
TEL: 2230-5629, 2230-4408, 2230-6772 FAX 2230-6742

CABLE "ENEE"

APARTADO N°99

ACTA DE RECEPCION

EN MI CONDICION DE JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA
CASA COMERCIAL: EQUIPOS INDUSTRIALES

ORDEN DE COMPRA N° 0001 - 07 - 2021

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN ACONTINUACION:

1 RESTAURADOR TRIFASICO PARA 34.5 KV

1 TRANSFORMADOR 1KVA 19920/34500-120V

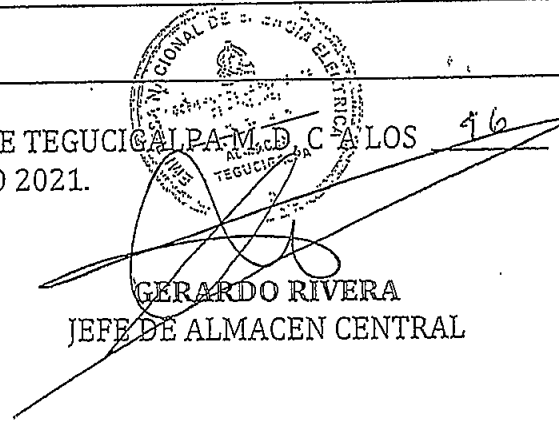
1 PARABRAYO 27 KV PDU-100 HD OPTIMA 10 KA

1 CORTACIRCUITO 27KV 100A 125 KV Bil

U. I.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS 96
Julio DEL AÑO 2021.

DIAS DEL MES DE


GERARDO RIVERA
JEFE DE ALMACEN CENTRAL



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

Requisición

No. 2021-1701-0036

Fecha : 15/6/2021

Unidad Administrativa: Gerencia de Distribucion de Energía
Eléctrica

Material: Restaurador Trifasico

Especificaciones:

1 RESTAURADOR TRIFASICO PARA EL SISTEMA DE 34.5 KV, SEGUN ESPECIFICACIONES
ADJUNTAS



DIAZ MARCIA, RODOLFO RAUL
Jefe Dependencia Solicitante



DIAZ MARCIA, RODOLFO RAUL
Jefe Inmediato

Página # 1 DE 1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUT: 03039015766793		N° Orden de Compra: 4400003238		Fecha
DIVERCA 1300361		N° Cotización:		26.03.2021
Comayagua		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Barrio Los Lirios		Centro		Usuario
Tel. 2213-1393		CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV
email:				
País: HN				
Fax:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	GALONES DE CLORO	50	48.00	2,400.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0960-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

00020	E0240080157	Bote	GEL DE MANOS SANITIZANTE	15	22.00	330.00
GEL DE MANOS SANITIZANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0960-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020. EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

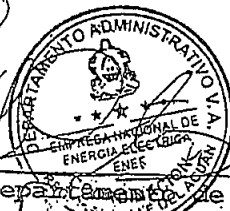
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CRVA, AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0029

SubTotal: 2,730.00
Descuento: 0.00
I.S.V.:
Total: 2,730.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPÍRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios



República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0960-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

18/03/2021

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 03039015766793

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

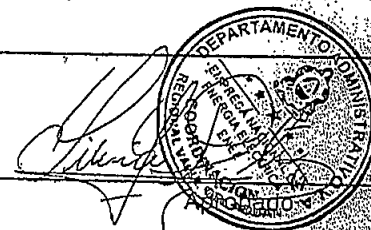
Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,730.00
	1	50	Unidad	CLORO	48.00	2,400.00	
				Garantía: DE FABRICA			
				Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST			
	2	15	Unidad	FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 30 ML UNIDAD	22.00	330.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: MC - Modelo: MC			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil setecientos treinta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SOLICITUD DE COMPRA No 2021-1745-0029 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2021, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVÉS DE CATALOGO ELÉCTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN AL PCM DE EMERGENCIA 005-2020, EL PRODUCTO DEBERÁ ER ENTREGADO EN ALMACÉN ENEE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							2,730.00

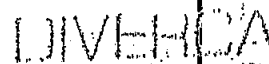
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA
DUARTE 2444-1903



16/30

[illegible]

EMPIRE NATIONAL B. L. NICHOLS ELECTRIC
11000 HAMILTON BLVD. NEW YORK 14, N.Y.

7'X(3417441)(59)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1861. It is a copy of the original, and is signed by the President.

附錄

1993年12月4日

1. 3. 2017

to Conventions

DATE: 1971.11.17. BY: 2013.12.17

Verfikt

[illegible]

1931 13 Nov 6

Total

2730:01

Valor de venta en lotes

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

- 1 Por cada cheque devuelto se cobrará la cantidad de L.700,00
- 2 Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo. NO se aceptan devoluciones
- 3 Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S de RL (DIVERCA)
- 4 Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261-Atlántida 0101-1100-2438
 LAÍSE Cheques-114-503-053-767-PICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Robles

Importe Exonerado

Importe Exento

2730.00

Importe Gravado 15%

Importo Gravado 18%

LS.V.15%

L.S.V. 18%

1074

2,730.00

Firma y Sello Empresa

Alcornoque e identidades de quilon repêito

21-



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLPED. 30002390

Solicitud para Compra

Fecha: 12/03/2021

No. 2021-1745-0029

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Despachado por:

Preparado por:

Entregase a: 15631 CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE AGUAN; SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO Y ÁREA AGUAN. SEGÚN OBJETO DE GASTO # 39100, LÍNEA PACC # 11, CUB # 47131807, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

Codificación Contable

Cuenta Contable Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria

Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1745			

Detalle

No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Detergente En Polvo 900g		C.U.	70			
2	Desinfectante Para Piso (azistín)	X	C.U.	102			
3	Basurero		C.U.	15			
4	Guantes De Latex		PAR	30			
5	Frasco De Gel Antibacterial	X	C.U.	15			
6	Cloro En Galon	X	C.U.	50			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN

OBJETO DE GASTO: 39100
12/03/2021

VERIFICACION DE PACC

F. B. E. Linea: 11

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

"NO HAY EN EXISTENCIA"
EN ALMACEN ENEE-TOCOA

FECHA 18/03/2021

FIRMA REGIONAL VALLE DEL AGUAN

CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Dependencia Solicitante

CHULO ENAMORADO, SADY JACOBO
Jefe Inmediato

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/03/2021 11:29:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2021
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00603
Compromiso 01
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	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	MEMO-DAGD-127-III-21	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
23/03/2021					
Fecha de Recepción	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 Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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				
14	00	000	010	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,730.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	2,730.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE CLORO Y 15 UNIDADES FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 30 ML
UNIDAD SEGUN MEMORANDO-DAGD-127-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-03-22-917 DE FECHA 22 MARZO
2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta:

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ2

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 23/03/2021 10:06:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013064
Fecha de Captación: 13.04.2021
Fecha de Documento: 13.04.2021

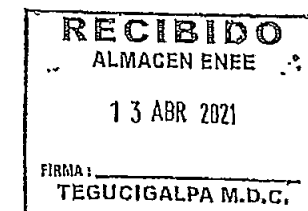
CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa
USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY
N° DOC. REFERENCIA: 4400003238
PROVEEDOR: 1300361 / DIVERCA
FACTURA: FACT 01-009890
OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DEL PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0200020034	GALONES DE CLORO	D001 / Nave Principal	50	GLN	48.00	2,400.00	a Inventario
Obs: SOLICI POR COORDINACION OFICI REG VALL AGUAN TOCOA								
2	E0240080157	GEL DE MANOS SANITIZANTE	D001 / Nave Principal	15	BTE	22.00	330.00	a Inventario
Obs: SOLICI POR COORDINACION OFICI REG VALL AGUAN TOCOA								

Total: HNL 2,730.00

Observaciones:



Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Autoriza Jefe del Almacén

13.04.2021/09:54:00/MSUAZOC

Documento de material: 5000013064

Página: 1 de

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N:08019003251010		N° Orden de Compra: 4400003247		Fecha 09.04.2021
Electro llantas S. de R.L. 1300223		N° Cotización:		
Col. Godoy		Plazo de Entrega:		
Ciudad: Tegucigalpa	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 22910234	Fax.	CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050036	cada uno	LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS	4	6,075.00	24,300.00
			LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0946-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ÚTILES DE OFICINA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR PARA USO DE LA CRVA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN.
 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0001 /0002.

00020	E0360060001	cada uno	LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS	8	6,422.83	51,382.64
			LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0946-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES ÚTILES DE OFICINA USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

SubTotal:	75,682.64
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,352.40
Total:	87,035.04

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 04 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

13/40

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0946-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

03/03/2021

Proveedor: ELÉCTROLLANTAS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

Tel.: 2291-0234

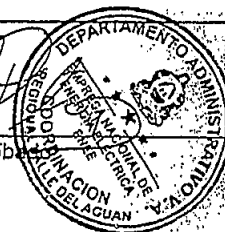
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L COVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 7	6,422.83	51,382.64	87,035.04
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C891 LLANTA No. 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 4 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C846 Impuesto Sobre Ventas	6,075.00	24,300.00 11,352.40	
ochenta y siete mil treinta y cinco con 04/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SOLICITUD DE COMPRA 2021-1745-0001 / 2021-1745-0002 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2021, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE CATALOGO ELÉCTRONICO DE HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN ALMACEN ENEE, ALMACEN TOCÓA.							
Gran Total LPS:							87,035.04

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: ENEE GA DISTRIBUICION
SILVIA SUYAPA DUARTE 2444-1903

Aprobado



Lps. 50,000.00



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.

SOLICITUD DE REPUESTOS

SOLPEO: 00300002384

23/03/21

Fecha Rec: 3/2/2021

ENEE Compra de Repuestos No. Ot: 2021-1745-0001

Unidad Administrativa: Coordinación Oficina Regional Bajo Aguan

Trabajo a Realizar: COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR PARA USO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SISTEMA ELÉCTRICO DE TOCOA SEGUN OBJETO DE GASTO # 34400, CUB # 25172502, LINEA DE PACC # 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

Repuestos Solicitados:

- 2 LLANTAS CONVENCIONALES LISAS No.1000/20. E0360060001
- 4 LLANTAS CONVENCIONALES TRACTORAS No. 1000/20. E0360600001

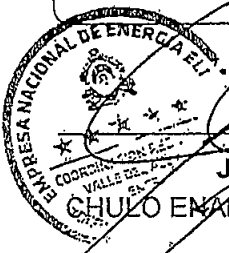
Cta. Inv. 1153000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
ADMINISTRACION REGIONAL BAJO AGUAN	
OBJETO DE GASTO:	34400
3/02/2021	
VERIFICACION DE PACC	
F: P.J.	Linea: 5

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	
"NO HAY EN EXISTENCIA"	
EN ALMACÉN ENEE TOCOA	
FECHA	03/02/2021
FIRMA	[Firma]
REGIONAL VALLE DEL AGUAN	

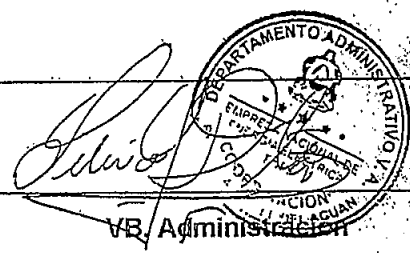
Datos Generales del Vehículo:

Placa :	N-04230	Registro :	459
Motor :	44851527	Marca :	Ford
Año :	1993	Modelo :	F-700
Serie :	1FDXK74COPVA33398	Combustible :	Diesel
Tipo :	CANASTA		



Jefe Inmediato

CHULO ENAMORADO, SADY JACÓBO



VB. Administración



16/40



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la
Fuerza Aérea, Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel. (504)2291-0234, (504)2291-0235, (504)2234-5201, 9978-0005.

E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00062334

CAI: 6F48E2-B4D209-8A4F89-2EAF50-B6FB6E

FECHA

15/04/2021

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA/TOCOA

R.T.N.:

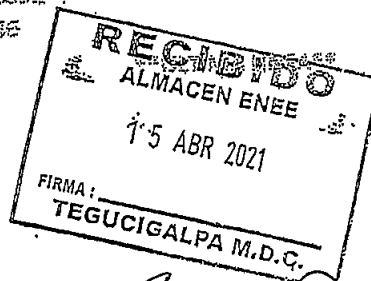
08019003243825

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/OFCINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00125	10.00-20/16 MAXXIS TRACT COMPL C891	5	L 6,422.88	51,382.
MATA-00124	10.00-20/16 MAXXIS USA COMPL C846	4	L 6,075.00	24,300.



**Electro
Llantas S. de R. L.**

CANTIDAD EN LETRAS:

****OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPTRAS****

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
--	--	--

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

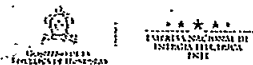
Rango Autorizado: 000-001-01-00060301 al 000-001-01-00064800

SUB	L	L 75,682
IMPORTE EXENTO	L	L 0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 75,682
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L 0
IMPORTE EXONERADO	L	L 0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 0
15% I.S.V.	L	L 11,352
18% I.S.V.	L	L 0
TOTAL A PAGAR	L	L 87,034

2DA. COPIA - CONTABILIDAD

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 15.04.2021
Fecha de Captación: 15.04.2021
Fecha de Documento: 15.04.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / C&DI Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300223 / Electro llantas S. de R.L.

USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL

FACTURA: FACT. 00033482

N° DOC. REFERENCIA: 4400003247

OBSERVACIÓN GENERAL: recepcion de producto

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360050036	LLANTA NUEVA 1000-20 14 LONAS	D001 / Nave Principal	4	C/U	6,986.25	27,945.00	a inventario
Obs: SOLIC. POR A COORDINACION REGIONAL VALLE DE AGUAN								
2	E0360060001	LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA 16 LONAS	D001 / Nave Principal	8	C/U	7,386.26	59,090.04	a inventario
Obs: SOLIC. POR A COORDINACION REGIONAL VALLE DE AGUAN								

Observaciones:

Total: HNL 87,035.04

Fecha de Entrega

Entregado por

Recibido por

Autoriza Jefe del Almacén

15.04.2021/13:59:37/KHERNANDEZE

Documento de material: 5000013068

Página: 1 de 1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N°: 08019003251010		N° Orden de Compra: 4400003246		Fecha 09.04.2021	
Electro: Llantas S. de R.L. 1300223		N° Cotización:			
Col. Gódoz		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel: 22910234		CeDi Tegucigalpa		SDUARTEV	
email:					
País: HN					
Fax:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0360050110	cada uno	LLANTA RADIAL 205-70-R15	16	1,565.22	25,043.52
			LLANTA RADIAL 205-70-R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE REPLICA PROCESO POR ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-17-56-0947-2021 PARA INGRESO AL SISTEMA SAP POR COMPRA DE MATERIALES Y FILES DE OFICINA. USO DE LA CRVA (SISTEMA DE TOCOA, SISTEMA DE TRUJILLO Y AREA AGUAN)

LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A LA CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019,

EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN ENEE TEGUCIGALPA

COMPRA DE LLLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA CRVA, ASIGNADOS AREA AGUAN Y SUS SISTEMAS REGIONALES, SOLICITUD DE COMPRA 021-1745-0005 /0004/ 0003 / 0006 CON FECHA DEL 3 DE FEB. DEL 2021.

SubTotal:	25,043.52
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,756.53
Total:	28,800.05

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS con 05 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-17-56-0947-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Distribución

04/03/2021

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza
aera hondureña

R.T.N.: 08019003251010

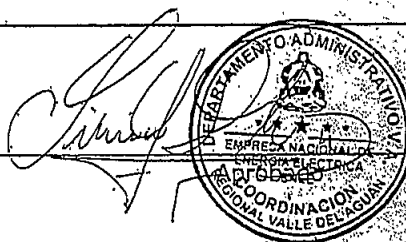
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: MAP1 Impuesto Sobre Ventas	1,565.22	25,043.52 3,756.53	28,800.05
veintiocho mil ochocientos con 05/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN REGIONAL VALLE DEL AGUAN, SOLICITUD DE COMPRA No 2021-1745-0005 / 0004 / 0003 / 0006 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2021, LA COMPRA SE REALIZA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS 1, OBSERVACIÓN A CIRCULAR No. 006-ONCAE-2019, EL PRODUCTO DEBERÁ ER ENTREGADO EN ALMACÉN ENEE TOCOA.							
Gran Total LPS							28,800.05

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: ENEE GA DISTRIBUICION SILVIA SUYAPA
DUARTE 2444-1903



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



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la
Fuerza Aérea, Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel. (504)2291-0234, (504)2291-0235, (504)2234-5201, 9978-0005.

E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00062333

CAI: 6F48E2-B4D209-8A4F89-2EAF50-B6FB6E-81

R.T.N.: 08019003251010

FECHA: 15/04/2021

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA/TOCDA

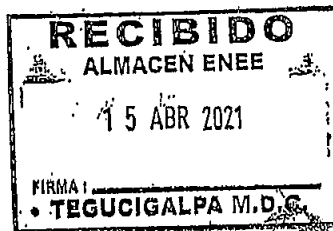
R.T.N.: 08019003243825

CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN/OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00090	205/70R15 MAXXIS MA-PI	16	L. 1,565.27	25,043.5

ULTIMA LINEA



FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.



Electro Llantas S. de R.L.

CANTIDAD EN LETRAS:

TEGUCIGALPA

VEINTICHO MIL CECOCIENTOS CON 05/100 LEPTRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00060301 al 000-001-01-00064800

SUB-TOTAL	L	L. 25,043.5
IMPORTE EXENTO	L	L. 0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 25,043.5
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L. 0.0
IMPORTE EXONERADO	L	L. 0.0
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 0.0
15% I.S.V.	L	L. 3,756.5
18% I.S.V.	L	L. 0.0
TOTAL A PAGAR	L	L. 28,800.0

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 50000
Fecha de Captación: 15.04.2021
Fecha de Documento: 15.04.2021

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa

PROVEEDOR: 1300223 / Electro llantas S. de R.L.

USUARIO CREADOR: GRIVERA / Gerardo Rivera

FACTURA: FACT.62333

Nº DOC. REFERENCIA: 4400003246

OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0360050110	LLANTA RADIAL 205-70-R15	D001 / Nave Principal	16	C/U	1,800.00	28,800.05	a inventario

Obs: solicitado por coordinacion regional

Observaciones:

Total: HNL 28,800.05

Fecha de Entrega

Entregado por

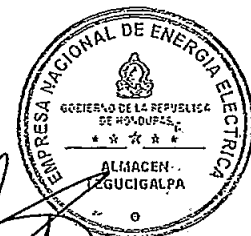
Recibido por

Autoriza Jefe del Almacén

15.04.2021/14:02:09/GRIVERA

Documento de material: 5000013069

Página: 1 de 1





República de Honduras

Impreso por: RFLÓRES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/05/2021 16:36:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/05/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00995</u>							
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		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								
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
Fecha de Recepción <u>19/05/2021</u>		Denominación								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐								
Transferencias ☐		Otros ☐								
Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
Denominación		TRAMO:								
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	007	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	240,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA MIL</u>								TOTAL AFECTADO	240,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE 3,750 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL DE LA PUERTA SEGUN DAG-200-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-17-1544								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JUANESZ</u>				Aprobado por: <u>JOSE LUIS JUANESZ ZEPEDA</u>				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>19/05/2021 22:38:49</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

o/c 4400003344

o/c N-4000003138

Reserva: 2117-0995

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA DISTRIBUCIÓN
MEMORANDUM DAGD-542-IX-2021

PARA: Mtr. Luis Fernando Cruz Muñoz
Jefe Unidad de Transparencia

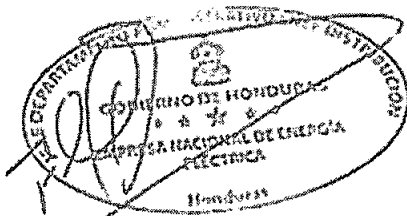
DE: Administrador de Distribución

ASUNTO: Órdenes de compra

FECHA: 13 de septiembre, 2021

Por este medio se remite el informe de las ordenes de compras generadas hasta la fecha en este Departamento.

Atentamente,



Lic. Pierre Silva
Jefe Departamento Administración de Distribución

 : ARCHIVO:
PS/SM



Departamento Administrativo de Distribución
Bulevar Suyapa Frente BCEI
Tegucigalpa, Honduras



Tel. (504) 2232-0095



psilvam@enee.hn