

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



**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

<b>RTN:</b> 08019018053107		<b>N° Orden de Compra:</b> 4000003099	<b>Fecha</b> 08.04.2021
<b>Inv. Hdez &amp; Daccarett S. de R.L.</b> 1300366		<b>N° Cotización:</b>	
Col. El Banco		<b>Plazo de Entrega:</b>	
<b>Ciudad:</b> Valle de Angeles	<b>País:</b> HN	Centro	<b>Usuario</b>
<b>Tel.</b> 9647-3636	<b>Fax.</b>	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
<b>email:</b>			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600223	cada uno	TERMOMETRO DE PEDESTAL	11	6600.00	72,600.00

TERMOMETRO DE PEDESTAL, CON DISPENSADOR DE GEL.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

\*\*\*\*\*  
 REQUISICION No:68  
 SOLICITADO POR:RIESGO OCUPACIONAL  
 SOLPED:10002476  
 COTIZACION DE PROVEEDOR No.03-2021-20  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA  
 TIEMPO DE ENTREGA:15 - 20 DIAS  
 EJECUCION DE GASTOS:356  
 GARANTIA: DE FABRICA  
 \*\*\*\*\*  
 CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 15-20 DIAS, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR  
 CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO  
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN  
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
 \*\*\*\*\*

SubTotal: 72,600.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 72,600.00

**VALOR EN LETRAS:**

**\*\*\*SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\***

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

Heber .



República de Honduras

Impreso por: JORDÓN EZ7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/04/2021 15:25:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/04/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00356
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.	RTN	08019018053107			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción: 07/04/2021

Fecha de Vencimiento: [ ]

Denominación: 1

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Documento: [ ]

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: [ ] TRAMO: [ ]

BIP: [ ] TIPO: [ ]

CONVENIO: [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	72,600.00	0.00	0.00

<b>SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	72,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PEDESTAL E INFRAROJO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES, SEGUN REQUISICION No.68/69.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ]

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: [ ]

Número de Libreta: [ ]

CUENTA/LIBRETA: [ ]

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JUANEZ9  
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

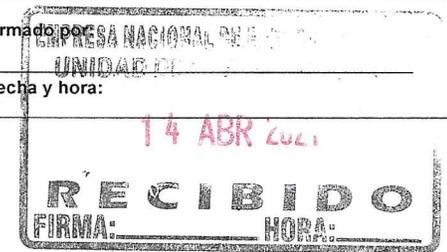
**Aprobado por:** RORDONEZ25  
ROSALIDIA MICHELLE ORDÓÑEZ WALLADARES

**Fecha y hora:** 08/04/2021 21:39:51

**Fecha y hora:** 09/04/2021 14:19:56

**Firmado por:** [ ]

**Fecha y hora:** [ ]



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



**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

<b>RTN:</b> 08019004002193 <b>REPUESTOS DEL JAPON</b> 1300157 4 Ave. Comayaguela <b>Ciudad:</b> Tegucigalpa <b>País:</b> HN <b>Tel.</b> 2238-9058 <b>Fax.</b> 2238-9059 <b>email:</b> repuestosdeljapon@yahoo.com	<b>N° Orden de Compra:</b> 4200002472	<b>Fecha</b> 21.04.2021
	<b>N° Cotización:</b> 6000019491	<b>21.04.2021</b>
	<b>Plazo de Entrega:</b>	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	<b>Usuario</b> HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990310101	cada uno	BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.F	10	7,800.00	78,000.00
			BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.FE			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

BATERIA DE AL MENOS 200 AMPERIOS HORA IGUAL O PARECIDO AL MODELO N200 MSF, CADA BATERIA DEBERA DE TRAER SUS DOS TERMINALES PARA CONEXIÓN, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO , DE CICLO PROFUNDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- \*CAPACIDAD:AL MENOS AH200, RC :430, CCA:1200
- \*DIMENSION: (EN mm): LARGO:523, ANCHO:279, ALTO:248
- \*TERMINAL:STAND,
- \*TIPO:SMF

REQUISICION No: COM-SE-C-107-IV-2021  
 SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  
 SOLPED:300002411

COTIZACION DE PROVEEDOR No.  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA  
 TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA  
 EJECUCION DE GASTOS:  
 GARANTIA:

- \*\*\*\*\*
- CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN COTIZACION
- CLAUSULA 2 : EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- \*\*\*\*\*

SubTotal:	78,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,700.00
<b>Total:</b>	<b>89,700.00</b>

**VALOR EN LETRAS:**

**\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\***

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4200002472	Fecha 21.04.2021
		N° Cotización: 6000019491	21.04.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990310101	cada uno	BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.F	10	7,800.00	78,000.00
			BATERIA 12V. 200A/HORA PLOMO/ACIDO STA.FE			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

BATERIA DE AL MENOS 200 AMPERIOS HORA IGUAL O PARECIDO AL MODELO N200 MSF, CADA BATERIA DEBERA DE TRAER SUS DOS TERMINALES PARA CONEXIÓN, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO , DE CICLO PROFUNDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- \*CAPACIDAD:AL MENOS AH200, RC :430, CCA:1200
- \*DIMENSION: (EN mm): LARGO:523, ANCHO:279, ALTO:248
- \*TERMINAL:STAND,
- \*TIPO:SMF

REQUISICION No: COM-SE-C-107-IV-2021

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES

SOLPED:300002411

COTIZACION DE PROVEEDOR No.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ENEE TRANSMISICION , COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

EJECUCION DE GASTOS:

GARANTIA:

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN COTIZACION

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

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

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

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

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

SubTotal:	78,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,700.00
Total:	89,700.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos \*\*\*

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



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/05/2021 11:45:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/04/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00216
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		<b>Compromiso</b>	02
<b>Unidad Ejecutora:</b> 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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 OFICIO **COMPROMISO**

Denominación: \_\_\_\_\_ Número de Documento: \_\_\_\_\_ Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 14/04/2021

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**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				
12	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,555.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,555.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINASEGUN DAGE 0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____ Libreta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____
--	--

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JUJANEZ10 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA	<b>Aprobado por:</b> RORDOÑEZ33 ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES	<b>Firmado por:</b> _____
<b>Fecha y hora:</b> 14/04/2021 13:02:12	<b>Fecha y hora:</b> 15/04/2021 10:44:31	<b>Fecha y hora:</b> _____

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

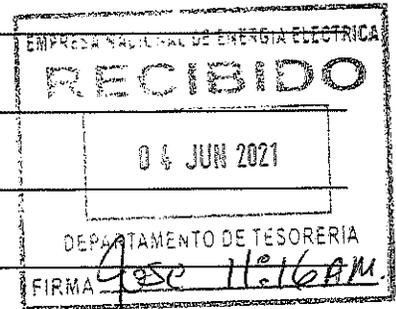
### ACTA DE RECEPCION

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: Bomohsa.

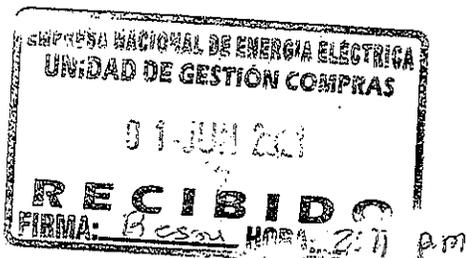
ORDEN DE COMPRA N° 4200002464

LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

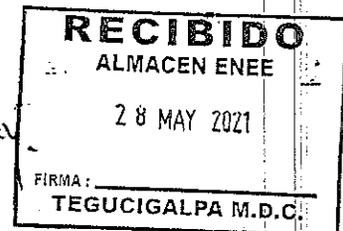
10 Bomba. de Irrigación  
- UL -



DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M, D, C A LOS 28 DIAS DEL MES DE  
5 DEL AÑO 2021.



**GERARDO RIVERA** *de José García*  
JEFE DE ALMACEN CENTRAL





# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: 5000013124  
 Fecha de Captación: 28.05.2021  
 Fecha de Documento: 28.05.2021

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa      PROVEEDOR: 1300350 / Bombas y Motores de Hond.  
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL      FACTURA: FACT.# 00076898  
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002464      OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTOS

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	40151507	BOMBAS DE IRRIGACIÓN	D001 / Nave Principal	10	C/U	4,970.00	49,700.00	a activo fijo

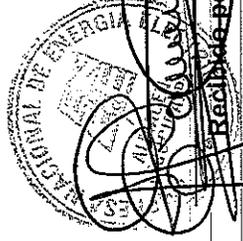
Obs: SOLICITADO POR: RIESGO OCUPACIONAL

Observaciones:

Total: HNL 49,700.00

**RECIBIDO**  
 ALMACEN ENEE  
 28 MAY 2021

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 TEGUCIGALPA M.D.C.



Entregado por \_\_\_\_\_

Fecha de Entrega \_\_\_\_\_

Autógrafa del responsable del almacén

Ps. Jolte Cerezo

Compañía beneficiaria

0000 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Corriente 11010100005181

000000

Relación: 0801 Fondo Nacional de Empleo Educativo

Mesa de Pago: TRB INDEPENDENCIA BANCARIA

Fecha de Pago: 19/07/00 Hora de Pago: 21:05

Beneficiario

IVA Beneficiario: 811 FISCALÍAS

Mesa Beneficiario: 10501 5201077934 EMPRESAS Y SOCIEDADES DE HONDURAS S.A.

Mesa Cta Beneficiario: 100 C/C Caja de Beneficiario 501 285001

Documento relacionado

Origen: 5021 Instancia: 0501 Empresa Nacional de Energía Educativa

Mesa Documento: 100 C/C CERRARUTIA OCHITRE S/ESTADIA

Documento Priorización

Mesa de Pago: 631 GA Pago

Responsable del Banco

Mesa de Pago: 000 Banco Pagador: 410 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS

Mesa de Pago

Mesa de Pago: 000 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS

Mesa de Pago

Mesa de Pago: 000 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS

Mesa de Pago

Mesa de Pago: 000 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS

Mesa: 0001 EMPRESAS

CONCEPTO

Mesa: 0001 0011 2011

Mesa: 0001 SERVICIO CENTRAL

Mesa: 178101

Mesa: 21057021

Mesa: 21057021

Mesa Beneficiario: 811 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Mesa Beneficiario: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Mesa Beneficiario: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Mesa: 0011 GENERALIA CENTRAL

Mesa Documento: 60555 01 00001

Mesa Documento: 60555 01 00001

Mesa Documento: 507 Ito Seguridad 00001

Escriba aquí para buscar



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019003077924 Bombas y Motores de Hond. 1300350 Frente a Hospital Escuela Ciudad:Frente a Hospital Escuela País:HN Tel.2237-3187 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002464	Fecha 11.03.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40151507	cada uno	BOMBAS DE IRRIGACIÓN	10	4970.00	49,700.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

10 BOMBAS TIPO PISTON PULVERIZADOR CON TANQUE DE 16 LITROS CON PRESION DE 6 KG/CM2 90-PSI CAPACIDAD DE CAMARA DE 900 ML. BOQUILLA CONICA CAUDAL DE BOQUILLA 615ML/MIN DIMENSIONES DE 380\*175\*560MM, PESO MINIMO DE 3.4 KG

SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ENEE ANTE AMERGENCIA COVID-19  
 REQ:37  
 EXP:0012-2021  
 reserva: 210100355

SOLICITADO POR:RIESGOS OCUPACIONALES  
 NUMERO DE EXPEDIENTE:0012/2021  
 REQUISICION:37  
 SOLPED:50001659  
 F01:00355

COT. DE PROVEEDOR:1148837  
 TIEMPO DE ENTREGA:5 DIAS

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA

\*\*\*\*\*

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

\*\*\*\*\*

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

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

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

**RECIBIDO**

ALMACEN ENEE

28 MAY 2021

FIRMA: \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

*[Handwritten Signature]*



# BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

## BOMOHS (Tegucigalpa)

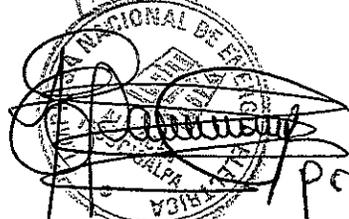
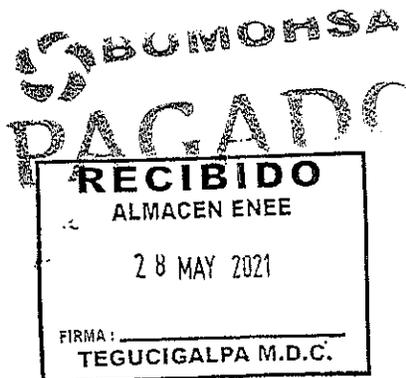
Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982\* Casa Matriz : BOMOHS (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes, Honduras CA

Factura : No. 007-002-01-00076898  
 CAI : 4AD379-701920-6F4089-F63AC8-00BFB1-2F  
 Fecha Límite Emisión : 05/02/2022  
 Rango Autorizado : 007-002-01-00073501 / 007-002-01-00079500  
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 26/05/2021  
 Vencimiento: 26/05/2021  
 Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 RTN / ID: 08019003243825  
 Dirección:  
 Vendedor: EDNA PINEDA

Orden de Compra:  
 Condiciones: CONTADO  
 Datos Adquiriente exonerado:  
 Orden de Compra Exenta:  
 Constancia Registro Exonerado:  
 Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	10	FUMIGADORA DE ESPALDA TIPO CAÑON HANWO 2T HWF-26LB		6,607.78	16,377.75	49,700.00



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Cuarenta y nueve mil setecientos Lempiras con 00/100 centavos

ID interno: 1205992

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 49,700.00 T.C. 1.0000

**Nota:**

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	16,377.75	49,700.00
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		49,700.00
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
<b>Total a Pagar L</b>		<b>49,700.00</b>

Total a Pagar L 49,700.00



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

15/03/2021 14:05:12

Página 1 de 1

Impreso por: GRAUDALES2  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00355  
 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	
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003077924			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 15/03/2021 Fecha de Vencimiento 15/03/2021 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 No.Doc F01 Origen 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	49,700.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS							TOTAL AFECTADO	49,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION - RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BOMBAS TIPO PITSON, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES, SEGUN REQUISICION No.37.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre                     

Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ9 Firmado por:                     

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA Fecha y hora: 15/03/2021 10:22:06

ROSALBA MICHELLE ORDÓÑEZ VALLADARES Fecha y hora: 15/03/2021 10:54:47





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de Guijarro País:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001190	Fecha 21.05.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega: Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERV. POR TRANSPORTE AEREO.	1	26477.26	26,477.26

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

8 PASAJES AEROS PARTIENDO PARA DOS PERSONAS PARTIENDO DE TEGUCIGALPA-CEIBA, DE CEIBA-BRUS LAGUNA, DE BRUS LAGUNA-CEIBA, Y CEIBA-GUANAJA

REQUISICION No.022-IV-2021  
DE FECHA: 28 DE ABRIL 2021  
SOLICITADO POR: FOSODE  
EXPEDIENTE 022-IV-2021  
SOLPED 36001212

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

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

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

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

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

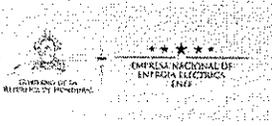
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

- 1 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- 2FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- 3RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 4ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- 5SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

SubTotal: 26,477.26  
Descuento:  
I.S.V.:  
Total: 26,477.26

**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de Guijarro País:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001190	Fecha 21.05.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega: Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 26 /100 \*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

A

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004457537 <b>Sistemas C &amp; C S.A. de C.V.</b> 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3800 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001226	Fecha 05.04.2021
		N° Cotización: 6000019488	19.03.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr3-1333 DE 8 GB	17	1,900.00	32,300.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston valueRam # DDR3L- module Kingston Value  
 # 8 GB  
 # DIMM 240-pin  
 # 1600 Mhz / PC3L-12800  
 # CL11  
 # 1.35/1.5 V  
 # unbuffered  
 # non-CC

*Reinaldo García*  
16/04/2021

00020	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr3-1600 DE 8GB,	8	1,900.00	15,200.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston valueRam # DDR3L- module Kingston Value  
 8 GB  
 DIMM 240-pin  
 1600 Mhz / PC3L-12800  
 CL11  
 1.35/1.5 V  
 unbuffered  
 non-CC

00030	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIMM Ddr4-2400 DE 8GB,	1	1,500.00	1,500.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2400 DE 8 GB

00040	99999999	cada uno	MEMORIA RAM DIM Ddr4-2400 DE 8GB,	1	1,500.00	21,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

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

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2239-3800              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001226	Fecha 05.04.2021
	N° Cotización: 6000019488	19.03.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8 GB

00050	99999999	cada uno	MEMORIA RAM SODIMM Ddr4-2400 DE 8GB, BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	1,500.00	1,500.00
-------	----------	----------	--	---	----------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston MEMORIA RAM DIMM SODIMM DDR4-2400 DE 8 GB

00060	99999999	cada uno	MEMORIA RAM SODIMM Ddr4-2666 DE 8GB, BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	1,500.00	1,500.00
-------	----------	----------	--	---	----------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Kingston MEMORIA RAM DIMM DDR4-2666 DE 8 GB

SOLICITADO POR: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

REQUISICION No: 2021-1132-0011 DE FECHA: 19-02-2021

EXPEDIENTE No: 0030/2021

SOLPED NO. 50001664

RESERVAS SAP N° 210100374 Y SIAFI N° 00374

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS.

**OBSERVACIÓN:**

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 05 DIAS HABILDES EN STOCK Y 6 SEMANAS SIN STOCK, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

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

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

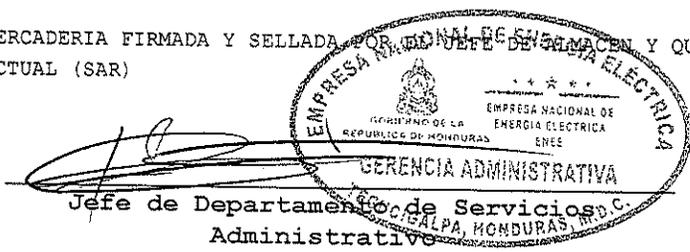
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

**DOCUMENTOS PARA PAGO**

1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCI DE SOLVENCIA FISCAL ACTUAL (SAR)


  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Tegucigalpa, Honduras, R.D.C.



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3800 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001226	Fecha 05.04.2021
		N° Cotización: 6000019488	19.03.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6.			CONSTACIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA(SAR)			
7.			RTN			
8.			BENEFICIARIOS SIAFI			

SubTotal: 73,000.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 10,950.00  
 Total: 83,950.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos