

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

MEMORÁNDUM UGC-0812-XI-2021

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

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

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **16 DE NOVIEMBRE DE 2021**

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

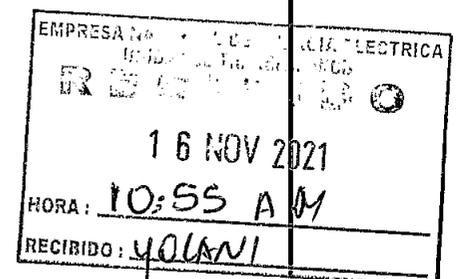
De igual manera se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras de las cuales se recibieron factura del proveedor en dicho mes estas no se digitalizaron en vista de que en estos momentos no contamos con sistema de escaneo.

Cualquier otra información que se requiera estamos a su disposición.

Atentamente;


Lic. ANA STERRA

JEFE UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS



Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	EDWAR FERNADO RODRÍGUEZ	ING. SUPERVISOR
Persona que lo Autoriza	LIC. ANA PATRICIA SIERRA ANDINO	JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	2,300.00	HNL	INVERSIONES MACMI	4000003124	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	EL CAJON	11,000	HNL	MELISSA SABILLON V/	4000003127	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	GERENCIA DE GENERACION	80,000	HNL	DIS M&M	4000003128	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	EL CAJON	115,800	HNL	EQUIPOS INDUSTRIAL	4000003134	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	17,400.42	HNL	PRINDUSAT	4000003162	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	244,225.00	HNL	EQUIPOS INDUSTRIAL	4000003176	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	GERENCIA DE GENERACION	180,000	HNL	LUHISA	4000003178	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE TRANSMISIN	TRANSMISION C.S.	20,000	HNL	CELCA	4000003180	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	EL CAJON	8,670	HNL	AZ COMERCIAL	4000003185	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE TRANSMISIN	TRANSMISION C.S.	200,000	HNL	EQUIPOS INDUSTRIAL	4000003190	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	4,150.00	HNL	SOLARIS	4000003199	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	269,560.00	HNL	CENAID LOPEZ CELCA	4200002558	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA ADMINISTRATIVA	RIESGOS OCUPACIONALES	220,000		GEOTO	4200002559	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	COMUNICACIÓN EMPRESARIAL	5,988.05	HNL	DIPRESEM	000-002-01-00000325	BIENES	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	CAJON	19,550.00	HNL	AZ COMERCIAL S. DE	000-002-00004345	BIENES	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	EL CAJON	170,000	HNL	LUHISA	4200002606	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	CENTRAL HDROELECTRICA PATUCA III	4,240.05	HNL	BUSINESS SUPPLY S. I	000-001-01-00002322	BIENES	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	CENTRAL HDROELECTRICA PATUCA III	96,395.00	HNL	BUSINESS SUPPLY S. I	000-001-01-00002323	BIENES	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	Abog. Hector Carcamo	CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION	6,773.50	HNL	EQUIPOS INDUSTRIAL	000-002-01-00119707	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN		72	12000	HNL	OLVIN ALEXANDER V/	4300001194	Servicios
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN		72	7500	HNL	URIVY FRANCISCO AV	4300001201	Servicios
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA ADMINISTRATIVA	FOSODE	20,000	HNL	AGUILAS TOUR	4300001237	Servicios	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	39,468.00	HNL	COMPAÑIA CENTROA	4600001250	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	141,220	HNL	INDUSTRIAS METALIC	4600001254	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	4,427.50	HNL	EQUIPOS INDUSTRIAL	4600001263	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GERENCIA DE GENERACION	EL NISPERO	220,000	HNL	DIPRESEM	4600001322	Bienes	
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ABOGADO HECTOR CARCAMO	UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS	2,967.00	HNL	PRINDUSAT	801-1-1-2883-2021	Bienes	

14778 11

Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción
MACME, L. 2,300.00, INVARL		DISPENSADORES PARA AGUA	4	500			HNL		2,000.00	2,300.00	4000003124	GERARDO RIV	2021-06-29	2021-09-27
MELISSA SABILLON CON	N/A	DELTAMETRINA	10	1,540	10	1,540	HNL		15,400	15,400	4000003127	SANDRA LICOI	2021-06-30	2021-09-30
DIS M&M CON 82,800, LA	N/A	SERPENTINA	200	360	200	360	HNL		72,000	82,800	4000003128	HEYDY	2021-06-30	2021-10-20
EQUIPOS INDUSTRIALES CON	N/A	CASCO DE SEGURIDAD	150	225	150	225	HNL		33,750	38,812	4000003134	SANDRA LICOI	2021-08-02	2021-10-22
PRINDUSAT, L. 17,400.00,		ELECTRODO 3/32	36	9,280.00			HNL		15,130.80	17,400.42	4000003162	YADIRA BARA	2021-08-28	2021-10-25
		ELECTRODO 1/8	36	5,850.00			HNL							
EQUIPOS INDUSTRIALES, L.		POSTES DE C ONCRETO DE 35	15	8,190.00			HNL		212,370.00	244,225.50	4000003176	HEYDI RIOS	2021-09-09	2021-10-21
		POSTES DE C ONCRETO DE 40	8	11,190.00			HNL							
LUIHSA CON 193,775,	N/A	ACEITA RIGAL	10	16,850	10	16,850	HNL		168,500	193,775	4000003178	HEYDY	2021-09-13	2021-09-27
CELCA CON 40,135	N/A	KID DE MONITOREO	1	34,900	1	34,900	HNL		34,900	40,135	4000003180	ROLANDO PEF	2021-09-13	2021-11-03
AZ COMERCIAL CON 10,750,	N/A	DETERGENTE	250	37.3915	250	37.3915	HNL		9,347.88	10,750	4000003185	SANDRA LICOI	2021-09-21	2021-10-20
EQUIPOS INDUSTRIALES CON,	N/A	LAMPARAS LED	25	4,644	25	4,644	HNL		116,100	133,515	4000003190	ROLANDO PEF	2021-09-23	2021-10-20
SOLARIS, L.4,150.00,		BATERIA DE CICLO PROFUNDO	1	19,900.00			HNL		19,900.00	22,885.00	4000003199	GERARDO RIV	2021-09-26	2021-10-29
CELCA, L. 269560.00, SAISA, L.		MONITOR DIGITAL	8	29,300.00			HNL		234,400.00	269,560.00	4200002558	ANAEL GUERF	2021-07-27	2021-10-27
GEOTO CON 48,300,	N/A	AMONIACO	600	70	600	70	HNL		42,000	48,300	4200002559	ALMACEN CEI	2021-08-05	2021-10-15
INV.GEOTO/INV.MACME	N/O	BATERIAS RECARGABLES Y OTRO	17	135.00	N/A	5,207.00	HNL		5,207.00	5,988.05	4200002574	MARLON YOV	2021-08-17	2021-09-27
AZ COMERCIAL	N/A	SODA ASH	8	19,550.00	N/A	19,550.00	HNL		19,550.00	22,482.50	4200002599	ANAEL	2021-09-07	2021-10-25
LUIHSA CON 193,775,	N/A	ACEITE LUBRICANTE	10	16,850	10	16,850	HNL		168,500	193,775	4200002606	SANDRA LICOI	2021-09-13	2021-10-20
BUSINESS SUPPLY	N/A	CARETA PARA SOLDAR	3	3,687.00	N/A	3,687.00	HNL		3,687.00	4,240.05	4200002616	KENDY	2021-09-20	2021-10-12
BUSINESS SUPPLY	N/A	TENAZA AMPERIMETRICA	5	96,395.00	N/A	96,395.00	HNL		96,395.00	96,395.00	4200002632	MARLON YOV	2021-09-21	2021-10-21
EQUIPOS INDUSTRIALES	1428151 1000	DUCTO CORRUGADO 3/4	10	589	N/A	5,890.00	HNL		5,890.00	6,773.50	4200002674	ARCHAGA	2021-09-29	2021-10-19
AUTOS VYR 14803.95	N/A	REPARACIÓN AUTOMOTRIZ	1	14803.95	N/A	14803.95	HNL	1	12873	14803.95	4300001194	MECANICO FII	2021-06-15	2021-10-20
URIVY9257.50	N/A	REPARACIÓN AUTOMOTRIZ	1	9257.5	N/A	8050	HNL	1	8050	9257.5	4300001201	MECANICO FII	2021-06-28	2021-07-08
AGUILA TOURS CON	N/A	PASAJE AEREO	5	3,980	N/A	3,980	HNL		19,900	19,900	4300001237	FOSODE	2021-10-11	2021-10-20
CELCA, L. 43,585.00, COCATEL,		VIDEO CAMARA	1	34,320.00			HNL		34,320.00	39,468.00	4600001250	HEYDI RIOS	2021-08-29	2021-10-18
INDUSTRIAS METICAS ROJAS		ARMARIOS	20	6,140.00			HNL		122,800.00	141,220.00	4600001254	HEYDI RIOS	2021-09-09	2021-10-11
EQUIPOS INDUSTRIALES, L.		JUEGO DE DESAQRMADORES	5	770			HNL		3,850.00	4,427.50	4600001263	GERARDO RIV	2021-09-16	2021-11-09
DIPRESEM CON 234,999.05,	N/A	LAVADORA	1	204,347	1	204,347	HNL		234,999.05	234,999.05	4600001322	NANCY	2021-10-28	2021-11-04
CATALOGO ELECTRONICO		TONER XEROX	1	2,580.00			HNL		2,580.00	2,967.00	801-1-1-2883-202	YADIRA BARA	2021-09-19	2021-10-01

ANEX-1

Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BAJO			000-001-01-00002554	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	UNICO EFORENTE			000-001-01-00004036	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	MENOR PRECIO			000-001-01-00003815	SI		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	MENOR PRECIO			000-002-01-00118303	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BAJO			000-001-01-00020568	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BAJO			000-002-01-00119312	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	MENOR PRECIO			000-002-01-00006606	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	MENOR PRECIO			000-001-01-00000826	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MENOR			000-0022-01-0000439	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	UNICO EFORENTE			000-002-01-00119310	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BAJO			000-010-01-00001785	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BAJO			NO. 000-001-0000081	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	MENOR PRECIO			000-001-01-00001345	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA	2021-10-01	5,988	000-002-01-00000329	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BA	2021-10-29	22,482.50	000-002-01-00004345	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	MENOR PRECIO			000-002-01-00006605	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA	2021-10-27	4,240.05	000-001-01-00002322	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA	2021-10-27	110,854.25	000-001-01-00002330	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	PRECIO MAS BA	2021-10-25	6,773.50	000-002-01-00119707	SI	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.91408&isFromPublic	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	LEY DE CONTRA	2021-10-20	14803.95	000-002-01-00000255	SI	https://honducopras.gob.hn/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	LEY DE CONTRA	2021-06-28	9257.5	000-001-01-00000111	SI	https://honducopras.gob.hn/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	MENOR PRECIO			000-001-01-00004453	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BAJO			000-003-01-00001980	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Cortés	ENEE	PRECIO MAS BAJO			005-001-01-00007051	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	DICTAMEN TECNICO			000-002-01-00121154	SI	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Santa Bárbara	ENEE	MENOR PRECIO			000-002-01-00000337	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=296	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION
Francisco Morazán	ENEE	CATALOGO ELECTRONICO			000-002-01-00020470	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/MenuPrincipalCM.aspx	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION

17/05/21

Link de la documentación
soporte de la compra (Facturas,
Cotizaciones, Orden de Compra,
etc.)

Observaciones

ESTE PROCESO SE PUBLICO EN
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN

ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN

ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AAABHAAARWAAAC0AAAYAAAAAMAAAADIAAAAXAAAALQAAAEAAAAWAAAAAMAAAADAAAAAYAAAAANWAAADcAAA3AAAALQAAEEAAAA%3d-TMNYoUz0kXg%3d
AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AAABHAAARWAAAC0AAAYAAAAAMAAAADIAAAAXAAAALQAAAEAAAAWAAAAAMAAAADAAAAAYAAAAANWAAADcAAA3AAAALQAAEEAAAA%3d-TMNYoUz0kXg%3d
ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN
AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AAABHAAARWAAAC0AAAYAAAAAMAAAADIAAAAXAAAALQAAAEAAAAWAAAAAMAAAADAAAAAYAAAAANWAAADcAAA3AAAALQAAEEAAAA%3d-TMNYoUz0kXg%3d
AAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RQAAAE4AAABFAAAARQAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AAABHAAARWAAAC0AAAYAAAAAMAAAADIAAAAXAAAALQAAAEAAAAWAAAAAMAAAADAAAAAYAAAAANWAAADcAAA3AAAALQAAEEAAAA%3d-TMNYoUz0kXg%3d
Area=True&isModal=False

ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN

ESTE PROSESO NO SE HA CANCELADO AUN

07/09/11



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

1

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	Fecha 29.06.2021 N° Orden de Compra: 4000003124 N° Cotización: 6000019546 23.06.2021 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ
--	-----------------	---	--------------------

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600226	cada uno	DISPENSADOR PARA AGUA	4	500.00	2,000.00
DISPENSADOR PARA AGUA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DISPENSADOR CON LLAVE Y AGARRADERO PARA AGUA DESTILADA Y SOLVENTES DE USO EN LABORATORIO CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS/5 PATRONES .

L. EMPRESA MACME REALIZARA LA INSTALACION DE LA LLAVE EN CADA UNO DE LOS DISPENSADORES.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

SOLICITADO POR : SERVICIOS TECNICOS

MEDIANTE REQUISICION: 043

EXPEDIENTE NO. 0192/2021

SOLPED: 10002534

F01: 1596

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA

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

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

CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 2,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 300.00



Jefe de Departamento de Servicios
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Administrativo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REPUBLICA DE HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

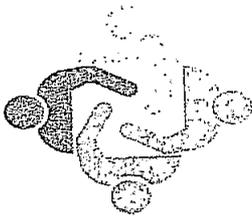
RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003124	Fecha 29.06.2021
		N° Cotización: 6000019546	23.06.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	2,300.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***





INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras
Tegucigalpa M.D.C.Tel:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00002554**

CAI: 8A3F8C-C0AB8F-C842AE-AC41A8-023271-98

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 27/09/21
Direccion: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:
Orden de Compra:4000003124
Forma de Pago: Credito

Valido desde 6/4/2021. Fecha Limite de Emision 6/4/2022
Rango de facturacion N°000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

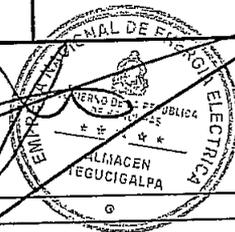
Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
4	Unidad		DISPENSADOR DE AGUA 5 LITROS	500.00	0.00	L. 2,000.00
						Sub Total L. 2,000.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Exento L. -
						Importe Gravado 15% L. 2,000.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 300.00
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 2,300.00

[Handwritten Signature]

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



Valor en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Vía:
Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Válida hasta: 27/10/2021

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

REN:08011987137000 MELISSA SABILON VALLADARES 1300392 Col. Tara, bloque 6 Ciudad:Col. Tara, bloque 6 País:HN Tel.98088050 Fax. email:agrodeo@outlook.com	N° Orden de Compra: 4000003127	Fecha 30.06.2021
	N° Cotización: 6000019549	08.06.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100040002	1	DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO	10	1540.00	15,400.00

DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)LOTE DE QUIMICO PARA FUMIGACION FLAGAS Y ELIMINACION ROEDORES H-OTHRINE 2.5
NOMBRE TECNICO DELTAMINA 2.5 EC
NOMBRE COMERCIAL K-OTHRINE 2.5 EC
MARCA BAYER
CONCENTRACION 25 gr/l para ser suministrado por medio de termonebulizacionb

Documento de pago

SOLICITADO POR EL CAJON
REQUISICION: CHFM SP 2021-580
Expe.0393/2021
Solped: 10002604

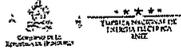
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA

- CLAUSULA 1: Tiempo máximo 15 DIAS
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
 - FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
 - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
 - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
 - CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
 - CONSTANCIA DEL LA PGR.
 - COPIA, RTN
 - COPIA SIAFI

SubTotal: 15,400.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 15,400.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RUTN:08011987137000 MELISSA SABILON VALLADARES 1300392 Col. Tara, bloque 6 Ciudad:Col. Tara, bloque 6 País:HN Tel.98088050 Fax. email:agrodeo@outlook.com	N° Orden de Compra: 4000003127	Fecha 30.06.2021
	N° Cotización: 6000019549	08.06.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

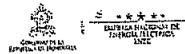
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-3115 email:martina.zerong@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003128	Fecha 30.06.2021
		N° Cotización: 6000019551	27.05.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260430009	Rollos	SERPENTINA DE ACERO INOXIDABLE	200	360.00	72,000.00

SERPENTINA DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERPENTINA DE ACERO INOXIDABLE
GRADO 90, DIAMETRO EXTERIOR 12", 33 VUELTAS CADA ROLLO, LONGITUD EFECTIVA DE 3 A 4 ml, ESPESOR 0.05mm, LONGITUD DE CUCHILLA DE 65 mm, ANCHO DE 21mm, ESPACIO ENTRE CUCHILLAS 100 mm, DIAMETRO DEL ALAMBRE 2.5mm, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS (LIMITE DE ELASTICIDAD 330 OSMPA, RESISTENCIA A LA TENSION 350-420 OSMPA, PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO 26%, DUREZA 60-70).

Documento de pago

SOLICITADO POR EL CAÑAVERAL

REQUISICION: 465-072-2021

Expe.0336/2021

Solped: 10002571

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAÑAVERAL RIO LINDO

CLAUSULA 1: Tiempo máximo UN MES

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

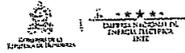
- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA, RTN

- COPIA SIAFI



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-3115 Fax. email:martina.zerong@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000003128	Fecha 30.06.2021
	N° Cotización: 6000019551	27.05.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	72,000.00
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	10,800.00
					Total:	82,800.00

VALOR EN LETRAS:

* OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: 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: 4000003134	Fecha: 02.08.2021
		N° Cotización: 6000019609	09.07.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro: C.H. El Cajón	Usuario: RLAGOSE

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330080012	cada uno	CASCO PROTECCION PERSONAL	150	225.00	33,750.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) CASCOS
 CASCOS DE SEGURIDAD DE DIFERENTES TRABAJOS, DIELECTRICOS, PARA ESPACIOS CONFINADOS, PARA RESCATE Y CASCOS DE BOMBERO.
 100 Cascos de seguridad para protección múltiple de la cabeza resistente a los impactos norma ANSI/ISEA Z89.1, CSA Z94.1 y clase E adaptador universal para protector de oídos, con cuatro puntos de apoyo con estabilizador, tipo ratch, color marillo.
 50 Cascos de seguridad para protección múltiple de la cabeza resistente a los impactos norma ANSI/ISEA Z89.1, Tipo III Clase II adaptador universal para protector de oídos, con cuatro puntos de apoyo con estabilizador, tipo ratch, color blanco.
 5 Cascos de seguridad para rescate, trabajo en alturas y espacios confinados de la C.H.F.M.
 5 color amarillo y 15 color rojo.

Documento de pago
 LICITADO: POR EL CAJON
 ADQUISICION: CHEM SP 2021615
 Expediente: 0465/2021
 Rolped: 10002705

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA
 CLÁUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS
 CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR PERDIDA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPIUESTO PARA TAL FIN
 CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
 COPIA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
 COPIA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
 RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 CERTIFICADO DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
 COPIA DE LA SENTENCIA FISCAL DEL SAR
 COPIA DE LA SENTENCIA DE PAGO A CUENTA.
 COPIA DE LA SENTENCIA DEL LA PGR.
 COPIA RTN.
 COPIA SIAFI

Jose Humberto Yunquez
 6 8 2021
 EQUIPOS INDUSTRIALES


EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

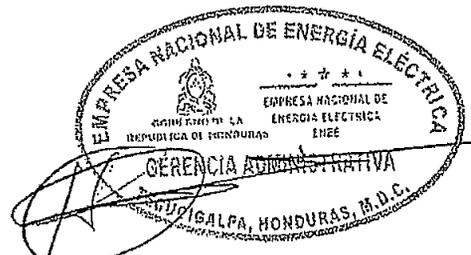
ORDEN DE COMPRA LOCAL

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: 4000003134	Fecha 02.08.2021
		N° Cotización: 6000019609	09.07.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario RLA@OSP

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

SubTotal: 33,750.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,062.50
 Total: 38,812.50

V EN LETRAS:
 *** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

⑤

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003162	Fecha 28.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260620153	Caja	ELECTRODO PARA SOLDADURA ELCTR 3/32 6013	120	77.34	9,280.80
ELECTRODO PARA SOLDADURA ELCTR 3/32 6013						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

E6013332HI ELECTRODO E 6013X3/32" RED HILCO

00020	E0260620155	Caja	ELECTRODO PARA SOLDADURA ELCTR 1/8 6013	130	45.00	5,850.00
ELECTRODO PARA SOLDADURA ELCTR 1/8 6013						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

E601318HI ELECTRODO E 6013X1/8" HILCO

Observaciones: SOLICITADO POR GENERACION C.S.

MEDIANTE REQ 9006-038-2021

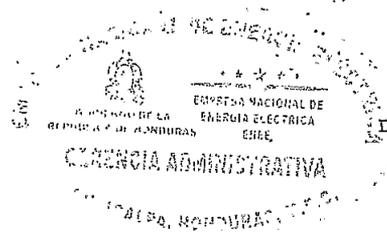
EXPEDIENTE 0631/2021

F01-02309

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN SANTA FE

CLÁUSULA1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN I PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR E ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUEN - COPIA RTN. - COPIA SIAFI

Jadín
25/10/2021

SubTotal:	15,130.80
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,269.62
Total:	17,400.42

**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

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

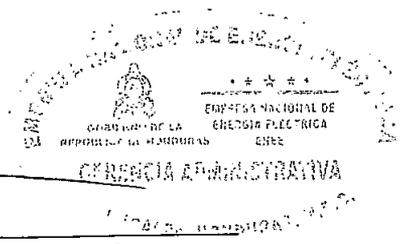
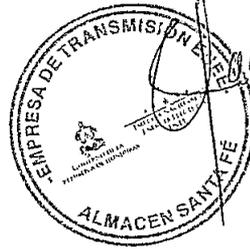
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003162	Fecha 28.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

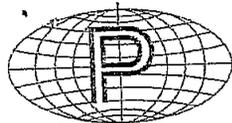
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS con 42 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

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

Email: tiendahn@prindusat.com
Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

FACTURA
000-001-01-00020568

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

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

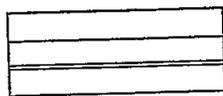
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N. CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:



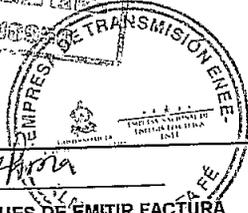
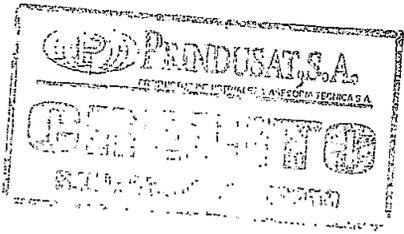
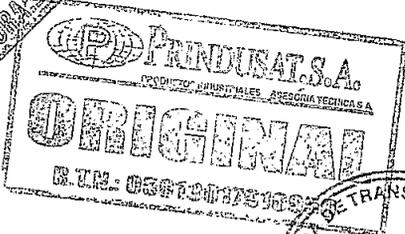
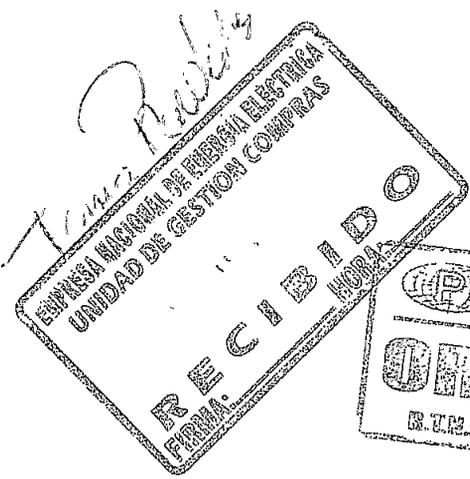
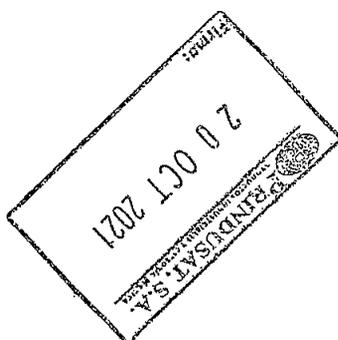
FECHA: 01/10/2021 12:01:12

CONDICIÓN: Dias 30

RTN: 08019003243825

O/C: 4000003162

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
120.00	E6013332HI	ELECTRODO E 6013 x 3/32" RED HILCO		77.34	9,280.80
130.00	E601318HI	ELECTRODO E 6013 x 1/8" HILCO		45.00	5,850.00



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

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	15,130.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,269.62
Total a pagar	L	17,400.42

Valor en Letras Diecisiete mil cuatrocientos Lempiras con 42/100.

OBSERVACIONES:
Rango Autorizado: 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00025200 Fecha limite de Emision: 05/08/2022
CAI: 1B1EB2-DDBED5-EC4FA2-7CF3B2-768E8E-B8
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: ARCHIVO COPIA 2: CONTABILIDAD

Visitanos en Internet: www.prindusat.com
Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Frijela"



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

5

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: 4000003176	Fecha 09.09.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0350450018	cada uno	POSTES CONCRETO DE 35'	15	8,190.00	122,850.00
POSTES DE CONCRETO DE 35'						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES PC-35

00020	E0350450024	cada uno	POSTE CONCRETO 40'	8	11,190.00	89,520.00
POSTE DE CONCRETO DE 40"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:
 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES PC-40
 *FABRICADO EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA Y REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA.

TERMINO DE PAGO: VENCIMIENTO A 30 DIAS
 COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Observaciones:
 SOLICITADA POR: ALMACEN CAÑAVERAL
 MEDIANTE REQ: CARL-SP No. 465-109-2021
 EXPEDIENTE: 0834-2021
 F01-02505
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, DEPTO. DE CORTES

*Milena
29/9/2021*

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CREDITO - COPIA RTN. - COPIA SIAFI

*Jose Humberto Nunez A
29 Sep. 2021
Equipos Industriales*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Departamento de Servicios
 Administrativos, M.D.C.



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Plaza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, 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: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Eléctri

RTN: 08019003243825

FECHA: 12.10.2021

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 11.11.2021

REFERENCIA SAP: 90193324

PEDIDO SAP: 317670

ORD. DE COMPRA: 4000003176

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00119312

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB Fecha límite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
POS.01.003	15 UND	Poste De concreto De 35 Pies PC-35 1000	8,190.00	0.00	122,850.00
POS.01.004	8 UND	Poste De Concreto De 40 Pies PC-40 1000	11,190.00	0.00	89,520.00
TOTAL					212,370.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Estado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobranza Lps. 100.00
Gastos Bancarios

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	212,370.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	31,855.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	244,225.50

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 50/100

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: 0080342847,

**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 "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



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

7

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224 Ciudad: País: HN Tel. Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002606	Fecha: 13.09.2021
	N° Cotización: 6000019848	04.08.2021
	Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060023	Barril	ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68.	10	16,850.00	168,500.00

ACEITE HIDRAULICO ISO VG 68 VISCOCIDAD, REGAL 68.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) barriles de 55 galones de aceite hidraulico manufacturado por CHEVRON-TEXACO que cumpla con las siguientes normas* Regal R&O 68*ASTM D4304, British standard 489 *DIN 51515*MAG cincinnati, machine P-54

Documento de pago

SOLICITADO: POR EL CAJON

REQUISICION: CHEM SP-2021-521

Expe: 0217/2021

Solped: 30002431

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

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SECCION DE ALMACEN

SubTotal:	168,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	25,275.00
Total:	193,775.00

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002606		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019848		13.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		04.09.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		RLAGOSP

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

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 SECCIÓN ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4000003178		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019849		13.09.2021
Ciudad:		País: HN		04.08.2021
Tel.		Fax.		Usuario
email:		Centro		RLAGOSP
		C.H. Cañaveral y Rio Lindo		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0080040001	cada uno	ACEITE REAGAL 68	10	16,850.00	168,500.00
ACEITE REAGAL 68						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) barril de 55 galones de aceite regal&68 con las siguientes características:*gravedad AIP 31.12*índice de viscosidad 99*punto de escurrimiento -24c*superior estabilidad a la oxidación *excelente protección contra herrumbre y corrosión*bajis formación de espuma*rápida separación del agua, adecuado para el uso en turbinas hidroeléctricas* satisface la norma ANSI/AGMA 9005.E02,ASTM D4304,british standar 489 y DIN 51515*viscosidad sinemática : cSt a 40 grados de 64.6 cSt a 100 centígrados de 8.4*punto de inflamación 245 centígrados*viscosidad saybolt:sus a 100f de 335, sus a 210f de 51,5* el proveedor debe adjuntar información técnica de lo ofertad*igual al aceite regal &68 de chevroneste

Documento de pago

SOLICITADO: POR EL CAÑAVERAL

REQUISICION: 465-088-2021

Expe: 0511/2021

Solped: 10002726

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAÑAVERAL RIO LINDO

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

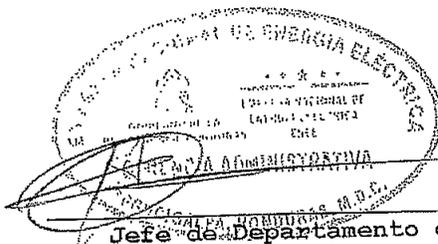
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

- COPIA SIAFI

SubTotal: 168,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 25,275.00



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4000003178		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000019849		13.09.2021
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		04.08.2021
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. Cañaveral y Rio Lindo		RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	193,775.00

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003180	Fecha 13.09.2021
	N° Cotización: 6000019851	03.08.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600248	cada uno	KIT DE MANOMETRO Y EQUIPO PARA OXICORTE	1	34,900.00	34,900.00
KIT DE MANOMETRO Y EQUIPO PARA OXICORTE, EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) KIT DE MANOMETROS Y EQUIPO PARA OXICORTE EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR PARA TRABAJO EXTRA PESADO, CAPACIDAD DE CORTE: 10" (254mm), CAPACIDAD DE SOLDADURA: HASTA 1/2" (13mm), conexión oxígeno: AMERICANA (CGA-540), CONEXION COMBUSTIBLE: ESTANDAR (2019), REGULADOR CON DIAFRAGMA DE ACERO INOXIDABLECONDICIONES

Documento de pago

SOLICITADO: GENERACION TERMICA

REQUISICION: 9006-045-2021

Expe: 0712/2021

Solped: 10002843

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE CEIBA TERMICA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

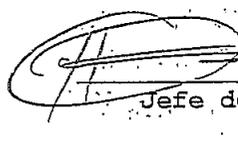
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

- COPIA SIAFI

SubTotal: 34,900.00
Descuento: 0.00


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos

031

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

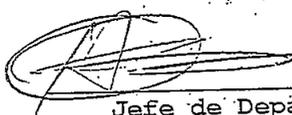
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003180	Fecha 13.09.2021
	N° Cotización: 6000019851	03.08.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	5,235.00
					Total:	40,135.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL 100 TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

030



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

9

RTN: 08019001228290		N° Orden de Compra: 4000003185		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización: 6000019865		21.09.2021
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		03.08.2021
Ciudad:	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 22358286	Fax.	C.H. El Cajón		RLAGOSP
email: mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	EG200080006	kg	DETERGENTE	250	37.39	9,347.83

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(250)kg de detergente

Documento de pago

SOLICITADO: POR EL CAJON
REQUISICION: CHEM-SP-2021-064
Expe: 0644/2021
Solped: 10002814

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

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA
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 DEBEDEVOLVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal:	9,347.83
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,402.17
Total:	10,750.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

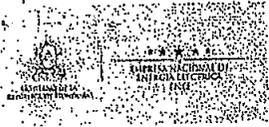
REN:08019001228290	N° Orden de Compra: 4000003185	Fecha 21.09.2021
AZ Comercial S. de R.L. 1300271	N° Cotización: 6000019865	03.08.2021
Col. Selecta	Plazo de Entrega:	
Ciudad:	Centro	Usuario RLAGOSE
Tel.22358286	C.H. El Cajón	
email:mario.arita@azcomercial.com		

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

***DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS Exactos ***


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

10



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: 4000003190	Fecha 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019900	03.08.2021
		Plazo de Entrega: Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250170006	cada uno	LAMPARA LED 202W/220V-50HZ, 20680 LUMEN	25	4,644.00	116,100.00
			LAMPARA LED 202W/220V-50HZ, 20680 LUMEN			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) LAMPARAS LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS FUENTE LUMINICA /FLUJO: VERSION L1/96XLEDS LEDGINE G3.1/20680Lm, TEMPERATURA DE COLOR *5700K(NW) Y opcional 4000k(nw)y 3000K (nw)índice de reproducción cromático:CRI mayor que70 , consumo máximo *202w/220v-50Hz (L1), rendimiento*102,3Lm/W (L1), SISTEMA OPTICO lentes en policarbonato cristal DW (distribución wide),Driver: xitanium 150w 0.35-0.7A GL PROG SXT(programado a660mA) grado de estanqueidad: IP66, vida útil: mayor a 50,000 hrs (con el 70% del mantenimiento del uso inicial),Dimensiones: 270mm(ancho de housing extruido),50mm (altura cuerpo hous: extruido), A =950mm (longitud L1)C=128mm peso aproximado: 16.00Kgs (L1) igual o similar A Philips greenway L196LDG3 CWDW

Documento de pago

SOLICITADO: POR TRANSMISION

REQUISICION 9006-023-2021

Expe: 0657/2021

Solped: 10002810

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN SANTA FE COL LA TOROCAGUA COMAYAGUELA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

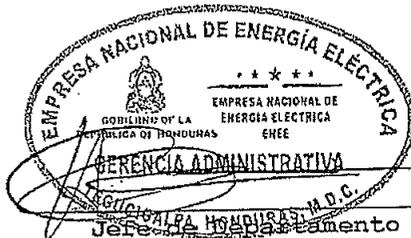
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

- COPIA SIAFI

Jose Humberto Nuñez A
28 SPT. 2021
EQUIPOS INDUSTRIALES



SubTotal:

116,100.00

Jefe del Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

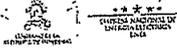
C.I.T.: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003190	Fecha 23.09.2021
		N° Cotización: 6000019900	03.08.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	17,415.00
					Total:	133,515.00

LOR EN LETRAS:

****100 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE 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:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002559	Fecha: 05.08.2021
		N° Cotización: 6000019647	15.07.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro Cedi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080040051	Galón (EU)	AMONIACO	600	70.00	42,000.00
AMONIO CATERNARIO DE QUINTA GENERACION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(600) GALONES DE AMONIACO CATERNARIO DE QUINTA GENERACION
 SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES

Documento de pago
 SOLICITADO: POR RIESGOS OCUPACIONALES
 REQUISICION: 73
 Expe: 0666/2021
 Solped: 30002634

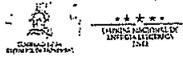
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN LA ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA
 CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO 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 F
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 42,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,300.00
 Total: 48,300.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

035



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

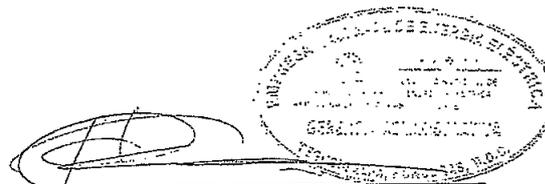
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241	N° Orden de Compra: 4200002559	Fecha
INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425	N° Cotización: 6000019647	05.08.2021
Col. Kennedy	Plazo de Entrega:	15.07.2021
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2255-2424	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:		

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

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

034



14

Col. Humuya, Calle La Salud, Distrito Central, F.M.

Email: dipresem2012@gmail.com / Tel.: 2239-8100 Cel.: 3208-9707

R.T.N. 08019010307593

CAI: 6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61

CLIENTE: Empresa Nacional de Energia Electrica R.T.N.: _____
 DIRECCION: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 27 / sep / 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
6	Bateria Recargable AA Marca: Energell	135.00		810.00	
4	Bateria Recargable AAA	118.00		472.00	
1	Cargador de Bateria Recargable AA	645.00		645.00	
1	Cargador de Bateria Recargable AAA	675.00		675.00	
2	Bateria Sony NP PV100 Para Camara Filmadora	696.00		1392.00	
2	Cargador Pl Bateria Camara Filmadora	359.00		718.00	
1	lector memoria sd usb Pl Camara Filmadora	495.00		495.00	
				Importe Exonerado L.	5,207.00
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	781.05
				I.S.V. 18% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	5,988.05

RECIBIDO
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 UNIDAD DE GESTION COMPTAS
 27 SEP 2021

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 27 SEP 2021
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Datos Adquirientes Exonerado
 N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Novecientos ochenta y ocho con 05/100

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-002-01-00000329

DIPRESEM
 S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019010307593

FECHA LIMITE DE EMISION 16/02/2022
 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00000301 al 000-002-01-00000350
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Modalidad: Impresion por Imprenta

FIRMA _____



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 5,988.05

RECIBIMOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS (LPS. 5,988.05) SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000329 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200002574

TEGUCIGALPA MD.C. 27 DE SEPTIEMBRE 2021



Col. Humuya, Calle La Salud, Edificio Taurollantas

Tegucigalpa Honduras

Teléfono: +504-2239-8100

Correo: dipresem2012@gmail.com

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Cotización:	
Col. Humuya, Edific. taurollantas	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-8100 Fax.2239-8100	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010361	Par	BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL AA	6 ✓	135.00	810.00
BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL AA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0490010457	cada uno	PAR BATERIAS RECARGABLES AAA	4 ✓	118.00	472.00
PAR BATERIAS RECARGABLES AAA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0490010458	cada uno	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA	1 ✓	645.00	645.00
CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0490010459	cada uno	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AAA	1 ✓	675.00	675.00
CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AAA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0490010460	cada uno	BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA FILMADORA	2 ✓	696.00	1,392.00
BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA FILMADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

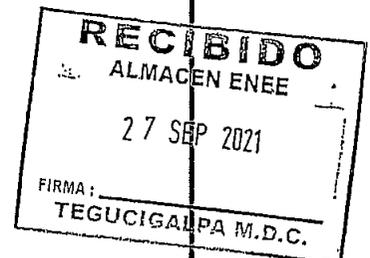
00060	E0490010461	cada uno	CARGADOR P/BATERIA CAMARA FILMADORA	2 ✓	359.00	718.00
CARGADOR P/BATERIA CAMARA FILMADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DM
5000073681
27/09/2021



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-8100 Fax.2239-8100 email:	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0490010462	cada uno	LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA FILMADORA	1	495.00	495.00
LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA FILMADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR:COMUNICACION EMPRESARIAL

NUMERO DE EXPEDIENTE:0707-2021

ADQUISICION:3

SOLPED:10002878

F01:01952

COT. DE PROVEEDOR:

TIEMPO DE ENTREGA:

MARCA:

NOTA;PRESENTAR LA GARANTIA DEL PRODUCTO

LUGAR DE

ENTREGA:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS:

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 COMPR

CLAUSULA 3: LA FALTA DE PA

GO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

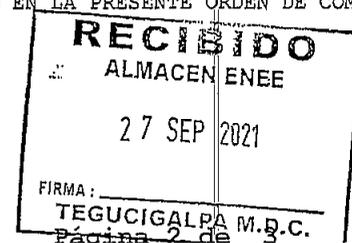
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSI PUESTO PARA TEGUCIGALPA

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

14

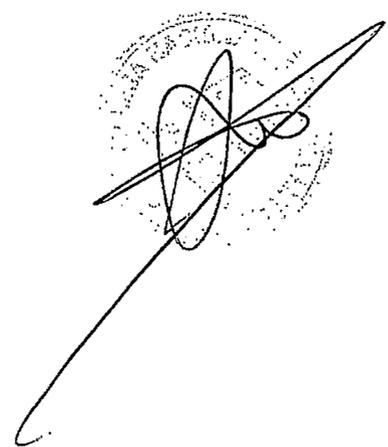
RTN:08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-8100 Fax.2239-8100 email:	N° Orden de Compra: 4200002574	Fecha 17.08.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

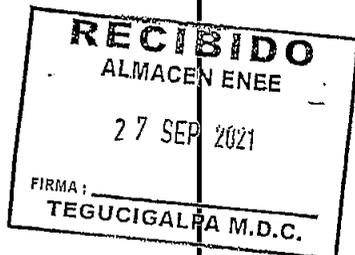
SubTotal: 5,207.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 781.05
 Total: 5,988.05

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 05 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

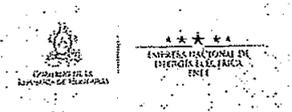
R_EGA_F01F07

24/08/2021 15:04:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/08/2021</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01952"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0801"/> Empresa Nacional de Energía Eléctrica											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA GENERAL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM		RTN 08019010307593									
		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta Importe									
		RTN 08019010307593 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u> <u>OFICIO</u>		<input checked="" type="checkbox"/> COMPROMISO									
<u>24/08/2021</u>		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE TRAMO:									
		BIP: TIPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	014	42600	0000		Equipos para Computación	5,988.05	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCO							TOTAL AFECTADO	5,988.05	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 BATERIA RECARGABLES SEGUN REQ 3 PARA FILMADORAS							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>JJUANEZ9</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>				Aprobado por: <u>RORDOÑEZ</u> <u>ROSALIDIA MICHELLE ORDONEZ VALLABARES</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>24/08/2021 10:35:41</u>				Fecha y hora: <u>24/08/2021 15:04:18</u>				Fecha y hora:			





EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013681**
 Fecha de Captación: **27.09.2021**
 Fecha de Documento: **27.09.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDi Tegucigalpa PROVEEDOR: 1000087 / DISTRI. DE PRODUC. EQUI.
 USUARIO CREADOR: MSUAZOC / MARLON JEOVANY FACTURA: FACT 02-01-0329
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002574 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE PRODUCTO

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0490010361	BATERIA REGARGABLE MARCA ENERCELL	D001 / Nave Principal	6	PAA	155.25	931.50	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
2	E0490010457	PAR BATERIAS RECARGABLES AAA	D001 / Nave Principal	4	C/U	135.70	542.80	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
3	E0490010458	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE AA	D001 / Nave Principal	1	C/U	741.75	741.75	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
4	E0490010459	CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE	D001 / Nave Principal	1	C/U	776.25	776.25	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
5	E0490010460	BATERIA SONY NP FV100 P/CAMARA	D001 / Nave Principal	2	C/U	800.40	1,600.80	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
6	E0490010461	CARGADOR P/BATERIA CAMARA	D001 / Nave Principal	2	C/U	412.85	825.70	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								
7	E0490010462	LECTOR MEMORIA SD,USB P/CAMARA	D001 / Nave Principal	1	C/U	569.25	569.25	a inventario
Obs: SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESA O/C 4200002574								

Observaciones:

RECIBIDO

ALMACEN ENEE

27 SEP 2021

FIRMA: _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

Total: HNL 5,988.05

27/09/2021
 Fecha de Entrega

[Signature]
 Entregado por

[Signature]
 Recibido por

[Signature]
 Autoriza Jefe del Almacén
9869

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-754-10-2021

PARA: **Abog. Héctor Cárcamo Martínez**
Gerencia De Servicios Corporativos Y Suministros

DE: Ana Patricia Sierra
Unidad De Gestión Compras

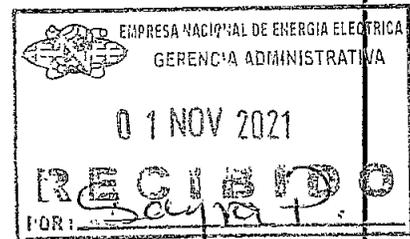
ASUNTO: **Pago A Favor De: A.Z. Comercial S. De R.L.**

FECHA: **29 de octubre del 2021**



Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor de **A.Z. Comercial S. De R.L.** por la cantidad de **L.22,482.50 (Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Lempiras Con 00/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén, Solvencia Fiscal, pagos a cuentas, RTN,

ORDEN DE COMPRA	FACTURA	VALOR LPS
4200002599	000-002-01-00004345	L.22,482.50





A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
 Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
 Casa #240, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tel.: (504) 2235-8286
 R.T.N.: 08019001228290

RECIBO N° 1947

Lps. **22,482.50**

Recibi de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintidos mil cuatrocientos ochenta y dos lempiras con 50/100 ctavos

Por Concepto de: Factura N° 000-002-01-00004345; Orden N° 420000250A

Cheque No. _____

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre del 2021

Banco _____

Efectivo _____



080199721336

Olmert Mena
 Firma y Sello



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00004345
Fecha: 13/10/2021
Condición de pago: Crédito
Asesor de ventas: 6

Datos del cliente	
Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica	Orden de compra: 4200002599
Clave: (261) R.T.N.:	
Dirección: Colonia: , , /,	
Datos del adquiriente exonerado	No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro de exonerados:	No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
SODASH25KGS	8	SACO	SODA ASH	L 795.00000	L 0.00 L	6,360.00
SULALU25INT	10	SACO	SULFATO DE ALMINIO	L 450.00000	L 0.00 L	4,500.00
CLAAGUOKAY	10	1	SUPER BLUE	L 350.00000	L 0.00 L	3,500.00
CLAAGUOKAY	10	1	CLARIFICADOR	L 350.00000	L 0.00 L	3,500.00
ALGAGUOKAY	5	1	ALGUICIDA	L 300.00000	L 0.00 L	1,500.00
ACIMURCKAY	2	GALON	ACIDO MURIATICO	L 95.00000	L 0.00 L	190.00



080199721336
Olmait Mierca

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
CANTIDAD EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENT.	IMPORTE GRAVADO L.	
	SUB TOTAL L.	19,550.00
Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	DESCUENTO TOTAL L.	0.00
	15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,932.50
	18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	22,482.50

C.A.I.: C52657-1DCB08-EB4895-B38F6B-7CF650-8E Rango Autorizado: 000-002-01-00003001 / 000-002-01-00006000

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo Página: 1 de 1

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Tel.22358286 email:mario.arita@azcomercial.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha 07.09.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100050107	Saco	SODA ASH	8	795.00	6,360.00
			SODA ASH			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP 2021504
SODA ASH DE 25KG

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 REQUISICION NO.CHEM SP 2021504
 SOLPED:1002739
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.
 LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 TIEMPO DE ENTREGA:
 EJECUCION DEL GASTO:02319

GARANTIA:
 CLAUSULA1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 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 PRA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN ELE TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN ELLUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

00020	E0100050090	Saco	SULFATO DE ALUMINIO	10	450.00	4,500.00
			SULFATO DE ALUMINIO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP 2021504
SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KG

00030	E0100050108	1	SUPER BLUE	10	350.00	3,500.00
			SUPER BLUE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHEM SP 2021504

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

SUPER BLUE						
00040	E0100050022	1	CLARIFICADOR	10	350.00	3,500.00
CLARIFICADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
CLARIFICADOR

00050	E0100050023	1	ALGUICIDA	5	300.00	1,500.00
ALGUICIDA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
ALGUICIDA

00060	E0100050091	Galón (EU)	ACIDO MURIATICO	2	95.00	190.00
ACIDO MURIATICO						

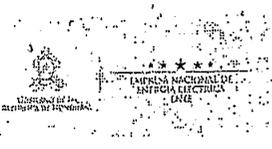
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2021504
ACIDO MURIATICO

SubTotal:	19,550.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,932.50
Total:	22,482.50

VALOR EN LETRAS:

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



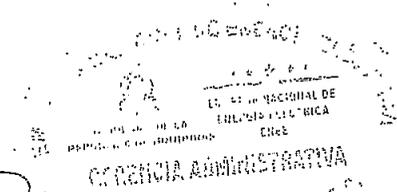
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Tel.22358286 email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002599	Fecha 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

***VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RORDON EZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:11:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02319

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	
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1959-01529			0.00
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **Denominación:** OFICIO **COMPROMISO** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 07/09/2021 **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				
12	00	000	004	35100	0000		Productos Químicos	22,482.50	0.00	0.00

MONTO A PAGAR: 0.00	TOTAL AFECTADO: 22,482.50	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	TOTAL RETENCIONES: 0.00
----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS HOJA DE RUTA 2021-04-20-1218

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 **Aprobado por:** RORDON EZ33 **Firmado por:**

Fecha y hora: 08/09/2021 14:54:10 **Fecha y hora:** 09/09/2021 10:11:22 **Fecha y hora:**



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RENT: 00019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País: HN Tel. 22358286 Fax. email: maria.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4200002598	Fecha: 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro: C.R. El Cajón	Usuario: ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	80100350107	Saca	SOFA ASH	8	795.00	6,360.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 1021504
 S. ASH DE 2598

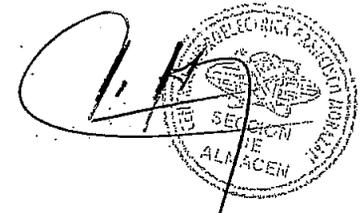
SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 REQUISICION NO. CHFM SP 1021504
 SOLFED: 1002759
 COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.
 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 TIEMPO DE ENTREGA:
 EJECUCION DEL GASTO: 02319

GARANTIA:
 CLÁUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
 CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
 CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA Y ACEPTA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
 CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
 CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS MARCA Y MODELO MENCIONADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

00010	80100350090	Saca	SOLFATO DE ALUMINIO	10	450.00	4,500.00
-------	-------------	------	---------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

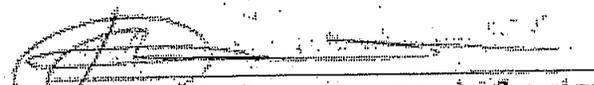
CHFM SP 2021504
 SOLFATO DE ALUMINIO DE 25 KG



00010	80100350108	1	SUPERA BLUE	10	350.00	3,500.00
-------	-------------	---	-------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2331504


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019001228790	N° Orden de Compra: 4200002598	Fecha: 07.09.2021
AZ Comercial S. de R.L. 1300271	N° Cotización:	
Col. Selecta	Plazo de Entrega:	
Ciudad:	Centro	Usuario: ROBERTINEZ
Tel. 22398286	C.H. El Cajón	
email: mario.arita@azcomercial.com		

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

SUPER BIDE

00040	ES100050027	1	CLASIFICADOR	10	350.00	3,500.00
-------	-------------	---	--------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CRFM SP 2021504
 CLASIFICADOR

00050	ES100050017	1	ALQUICIDA	2	100.00	200.00
-------	-------------	---	-----------	---	--------	--------

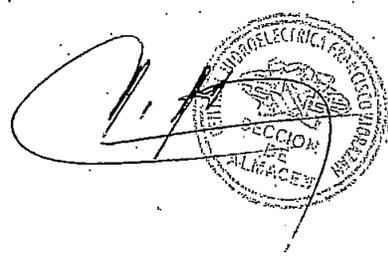
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CRFM SP 2021504
 ALQUICIDA

00060	ES100050041	1	ACCIÓN MANTENIMIENTO	2	95.00	190.00
-------	-------------	---	----------------------	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CRFM SP 2021504
 ACCIÓN MANTENIMIENTO



Subtotal:	10,590.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,531.50
TOTAL:	13,121.50

VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

GENERACIÓN

Número Documento: **5000013801**

Fecha de Captación: **25.10.2021**

Fecha de Documento: **25.10.2021**

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

CENTRO LOGÍSTICO: 9001 / C.H. El Cajón

PROVEEDOR: 1300271 / AZ Comercial S. de R.L.

USUARIO CREADOR: JGUERRERO / Jose Anael Guerrero

FACTURA: 002-01-00004345

Nº DOC. REFERENCIA: 4200002599

OBSERVACIÓN GENERAL: Recepcion De Materiales

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0100050107	SODA ASH	T001 / Nave Principal T	8	SAC	914.25	7,314.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
2	E0100050090	SULFATO DE ALUMINIO	T001 / Nave Principal T	10	SAC	517.50	5,175.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
3	E0100050108	SUPER BLUE	T001 / Nave Principal T	10	L	402.50	4,025.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
4	E0100050022	CLARIFICADOR	T001 / Nave Principal T	10	L	402.50	4,025.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
5	E0100050023	ALGUICIDA	T001 / Nave Principal T	5	L	345.00	1,725.00	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								
6	E0100050091	ACIDO MURIATICO	T001 / Nave Principal T	2	GLN	109.25	218.50	a inventario
Obs: O/C #4200002599 Factura #002-01-00004345								

Total: HNL 22,482.50

Observaciones:

22/10/2021

Fecha de Entrega

Proveedor

Entregado por

J. Guerrero Tejeda
5396

Recibido por



Autoriza Jefe del Almacén

(Handwritten initials)

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-719-10-2021

PARA: **ABOG. HECTOR CARCAMO MARTINEZ**
Gerencia de Servicios Corporativos y Suministro

DE: UNIDAD DE GESTION COMPRAS

ASUNTO: **PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2021

Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. Por la cantidad de **L.6,773.50 (Seis Mil Setecientos Setenta Y Tres Lempiras Con 50/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén,

ORDEN COMPRA	DE	FACTURA	VALOR LPS
4200002674		000-002-01-00119707	L.6,773.50

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GOBIERNO DE HONDURAS
(Handwritten signature)
FIRMA
Lic. Ana Patricia Sierra
UNIDAD DE COMPRAS

Jefe Unidad de Gestión Compras

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
0 NOV 2021
RECIBIDO
POR: *(Handwritten signature)*



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. 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 Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, 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: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

FECHA: 18.10.2021
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 17.11.2021
REFERENCIA SAP: 90194062
PEDIDO SAP: 319105
ORD. DE COMPRA: 4200002674
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00119707

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00110001 AL 000-002-01-00120000
C.A.I.: DB4C87-F0D654-5A45B4-BE43DD-C0C867-AB Fecha limite de emisión: 20.05.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.08.063	10 ROL	Surtek Manguera Flex 3/4"X50 Metros 142851 1000	589.00	0.00	5,890.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	5,890.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,890.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	883.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,773.50

*Estimado Cliente
Por Cada Cliente Devuelto Se
Cobran Los \$100.00
Cada Mes*

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

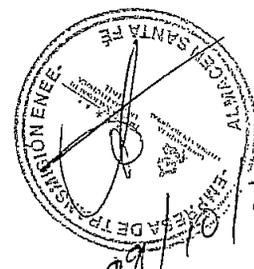
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080344132,

**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 "EXIJALA"**

EQUIPOS INDUSTRIALES

Tania Trujillo
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTIÓN COMPRAS
07 OCT 2021
RECIBIDO
FIRMA: _____ HORA: _____



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
18 OCT 2021
DESPACHADO
FIRMA: _____



Equipos Industriales S. A. de C. V.

POR LPS 6,773.50

Recibimos de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, la cantidad SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 (6,773.50) por materiales amparados en factura no. 119707 (90194062) Con orden de compra 4200002674

Tegucigalpa, 18 de octubre del 2021.


WENDY MEDINA
Cuentas por cobrar



De la Empresa
R.T.N.08019995344765

San Pedro Sula:
Bo. Las Palmas
3 y 4 Ave., 27 C. Sur-Este
PBX: (504) 2561-1200

Oficina Principal:
Blvd. Centroamérica, frente a 3ra.
entrada, Col. Kennedy, Tegucigalpa
PBX: (504) 2228-1200

Sucursal La Granja:
Bo. La Granja, Blvd. Comunidad
Económica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

319105

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: 4200002674	Fecha 29.09.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310900077	Rollos	DUCTO CORRUGADO DE 3/4	10	589.00	5,890.00
DUCTO CORRUGADO DE 3/4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

D" TO CORRUGADO DE 3/4

COM-CM-C-79-6-21

ENTREGUESE ALMACEN SANTA FE

GUILLERMO PINEDA

SOLICITADO POR:CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

REQUISICION NO.COM-CM-C-79-6-21

SOLPED:30002588

COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.

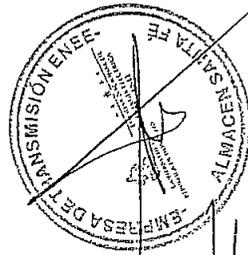
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO:01586

GARANTIA:

- CLAUSULA1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PRA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PREESNTE ORDEN DE COMPRA EN ELE TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA
- ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES
- C" TUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN ELLUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CL. USULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA



SubTotal:	5,890.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	883.50
Total:	6,773.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos, HONDURAS, M.D.C.



República de Honduras

Impreso por: RORDÓN EZ26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/10/2021 16:49:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01586</u>								
Gerencia Administrativa: <u>010</u> TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>080</u> CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV		Tipo Documento Código Cuenta	Importe								
		RTN 08019995344765	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u> OFICIO		S/N	No.Doc F01 Origen								
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
<u>01/10/2021</u>											
Fecha de Recepción		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra No											
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 Viáticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
Denominación		BIP:	TIPO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	6,773.50	0.00	0.00	
MON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,773.50	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 DUCTO CORRUGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 420002574							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>KLOPEZ29</u> KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ				Aprobado por: <u>RORDONEZ26</u> ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>01/10/2021 11:12:35</u>				Fecha y hora: <u>01/10/2021 16:45:25</u>				Fecha y hora:			

117

Unidad de Gestión de Compras

Telefax.: (504) 2235-2962/77

Correo E.:compras@enee.hn

MEMORANDO
UGC-746-09-2021

PARA: **Abg. Héctor Cárcamo Martínez**
Gerente Administrativo Del Recurso Corporativo

DE: Lic. Ana Patricia Sierra
Jefe Unidad De Gestión Compras

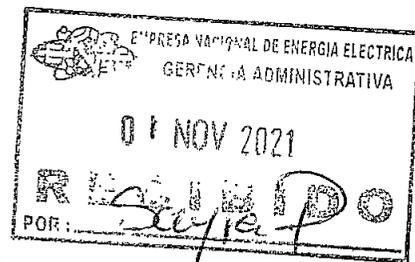
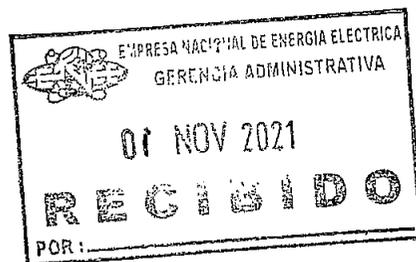
ASUNTO: **Pago A Favor De: Business Supply S. De R. L.**

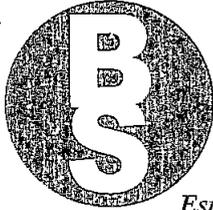
FECHA: 27 De Octubre Del 2021



Por este medio, remito documentación original para que se emita Orden de Pago a través del Sistema Administrativo Financiero Integrado (SIAFI) a favor De Business Supply S. De R. L. Por la cantidad de **L.4,240.05 (Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 05/100)** que corresponde según documentación original adjunta; Factura, Recibo, hoja de entrada de almacén, Solvencia Fiscal, pagos a cuentas, RTN

ORDEN COMPRA	DE	FACTURA	VALOR LPS
4200002616		000-001-01-00002322	L.4,240.05





**Business
Supply**

*Especialistas en Tinta, Toners y
Accesorios para Computadoras*

Col. El Carrizal, contiguo a Edificio Impale
Telefax: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669

RECIBO

Nº 000748

POR L. 4240.05

Recibí de: ENEE

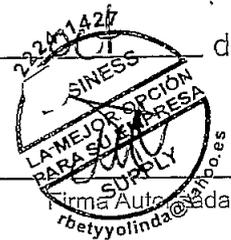
La Cantidad de: cuatro mil doscientos cuarenta y cinco 05/100

Por Concepto de: pago Fed # 2322 064200002616

Efectivo Cheque Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

11 de 2007 de 20 21



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669	N° Orden de Compra: 4200002616	Fecha 20.09.2021
Business Supply S. de R.L. 1300340	N° Cotización:	
Col. El Carrizal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Col. El Carrizal	Centro	Usuario
Tel.2223-3974	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330570072	cada uno	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	3	1,229.00	3,687.00
			CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARETA ELECTRONICA PARA SOLDADORA ELECTRICA (099-304)
 CANTIDAD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-040
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Para uso en trabajos de soldadura de la Central Patuca III

CONTROL INTERNO No. 559

SOLICITADO POR:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION NO.PAR SP 19026-040

SOLPED:10002728

COTIZACION DEL PROVEEDOR NO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS

TIEMPO DE ENTREGA:

EJECUCION DEL GASTO:2508

GARANTIA:

CLAUSULA1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

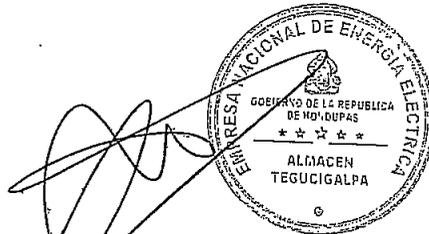
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PRA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN ELE TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA EN

ENTREGADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN ELLUGAR 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: 3,687.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 553.05
 Total: 4,240.05

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/09/2021 07:31:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/09/2021</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>02508</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables							
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
BUSINESS SUPPLY S. DE R.L	Tipo	Documento	Código							
	RTN	08019005462669	Cuenta							
			Importe							
			0,00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
<u>21/09/2021</u>			No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
			Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:							
Denominación		BIP:	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,240.05	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	4,240.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							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 EMPAQUES PATUCA HOJA DE RUTA 2021-06-02-1884							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/GUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JJUANEZ10</u>			Aprobado por: <u>RORDONEZ33</u>			Firmado por:				
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA			ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES							
Fecha y hora: <u>21/09/2021 10:54:22</u>			Fecha y hora: <u>21/09/2021 11:36:35</u>			Fecha y hora:				

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Número Documento: **5000013717**
 Fecha de Captación: **12.10.2021**
 Fecha de Documento: **12.10.2021**

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

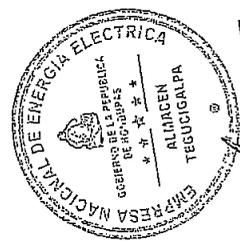
CENTRO LOGÍSTICO: 1001 / CeDI Tegucigalpa PROVEEDOR: 1300340 / Business Supply S. de R.L.
 USUARIO CREADOR: KHERNANDEZE / KENDY JOVEL FACTURA: FACT. 00002322
 N° DOC. REFERENCIA: 4200002616 OBSERVACIÓN GENERAL: RECEPCION DE MATERIAL.

Línea.	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0330570072	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR	D001 / Nave Principal	3	CIU	1,413.35	4,240.05	a inventario

Obs: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Observaciones:

Total: HNL 4,240.05



Autoriza Jefe del Almacén
 #9869

Recibido por
 #9850

Entregado por

Fecha de Entrega

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

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

FECHA
OC #

Proveedor

Entregar A

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ/ AUTOS VyR

Olvin Alexander Vásquez / Autos VyR
Anillo periférico, Frente a Eco Plaza
Res. Maya, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfono 2204-3699 / Celular #: 8888-4419
RTN:
08011984151051

Mecánico Filtro
Como se definió previamente

Proceso/Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2021-0072	15/06/2021	28/06/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	4	900.00	3,600.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN	1	3,900.00	3,900.00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BRAZO LOCO	1	1,900.00	1,900.00
4	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES DE TIJERA	4	500.00	2,000.00
5	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,473.00	1,473.00
SUBTOTAL				L. 12,873.00
ISV (15%)				L. 1,930.95
TOTAL				L. 14,803.95
OBSERVACIONES <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lugar de entrega: este material debe ser mismo lugar d la reparación ✓ compra al crédito, método de pago vía SIAFI. ✓ El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra ✓ El tiempo estipulado de Garantía será el presentado en la oferta de cotización si hubo omisión de esta se entera que es de al menos un mes 				



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



N 000-002-01-00000255

AUTOS V & R

255f

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Credito

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

Fecha: 20/10/2021 14:02:2 **RTN:** 08019003243825 **EXP:**

Marca: NISSAN **Chasis:** **Placa:** N-09504 **Año:** 2008
Modelo: FRONTIER **Km/Mill** **Motor:** **Color:** BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
4	unidad	Suministro y cambio de terminales de dirección	900.00	3,600.00
1	unidad	Suministro y cambio de barras central de dirección	3,900.00	3,900.00
1	unidad	Sumistro y cambio de brazo loco	1,900.00	1,900.00
4	unidad	Sumistro y cambio de bujes de tijeras	500.00	2,000.00
1	unidad	Alineamientos y Balanceo	1,473.00	1,473.00

Fecha limite de emisión :12/10/2022

CAI: FCF003-5F196E-174DBC-022B5E-6049D2-44 RANGO:000-002-01-0000201 A 00000300

CATORCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00
IMPORTE EXENTO L.0.00
IMPORTE EXONERADO L.0.00
IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 12,873.00
IMPUESTO 15% L. 1,930.95
TOTAL L. 14,803.95

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

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

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

FECHA 28-JUNIO-2021
 OC # GG-4300001201

Proveedor

Entregar A

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO.

Francisco Aviléz Bustillo
 Salida a Valle de Ángeles
 Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfono / Celular #: 3237-2218
RTN:
05019017924326

Mecánico Filtro
 Como se definió previamente

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ENEE-CM-GG-2021-0364	22/06/2021	01/07/2021

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO DE TRANSMISION	1	1,800.00	1,800.00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN	3	950.00	2,850.00
3	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,700.00	3,400.00
SUBTOTAL				L. 8,050.00
ISV (15%)				L. 1,207.50
TOTAL				L. 9,257.50

OBSERVACIONES

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Taller Multiservicios Urivy

Dirección: Salida a valle de Ángeles a la par de gasolinera puma antes del desvío a colonia el sitio local #68

Tel: 3237-2218

Fecha: 08/07/2021

RTN: 1504-1997-002468

Hemos recibido de: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)

La Cantidad de: L. 9,257.50

Cantidad en Letras: Nueve mil doscientos cincuenta y siete con cincuenta centavos

Por concepto de: Cancelación de factura N* 000-001-01-00000111 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (E.N.E.E.)

Total Efectivo: _____

Total Cheque: _____ Banco: _____

Total tarjeta de Crédito: _____

Total tarjeta de Débito: _____

Transferencia: 9,257.50 Banco: SIAFI

Adelantos Aplicados: _____

Recibí Conforme: _____


Operador: Francisco Avilez



319
179



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

22

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: 4300001237	Fecha 11.10.2021
	N° Cotización: 6000019964	23.09.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	19900.00	19,900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) pasaje aereo de tegucigalpa--la ceiba----- (1) pasaje aereo de la ceiba--brus laguna----- (1) pasaje aereo de brus laguna----la ceiba----- (1) pasaje aereo de la ceiba ----guanaja----- (1) pasaje aereo de guanaja--tegucigalpa.

Doc. monto de pago

SOLICITADO: gerencia central
 REQUISICION FOSODE-21-IX-2021

Expe: 753-IX/2021

Solped: 36001286 LUGAR DE ENTREGA: EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 19,900.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 19,900.00

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Tegucigalpa, Honduras, M.D.C.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

23
 (A)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995365935 Cia. Centroamericana 1000124 Res. Bella oriente Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-0604 email:rmartinez@cocatel.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001250	Fecha 29.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	45121516	cada uno	VIDEOCÁMARAS DIGITALES	1	34,320.00	34,320.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMARA DE VIDEO 4K
 PÍDIDO COTIZADO POR EL PROVEEDOR: SOMY FDR-AX43 UHD 4K HANDYCAM CÁMORDER.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CAÑAVERAL
 LICITADO POR : CAÑAVERAL
 DIANTE REQUISICION:465-014-2021
 PEDIENTE NO. 0674/2021
 LPED: 50001750
 1: 02290

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

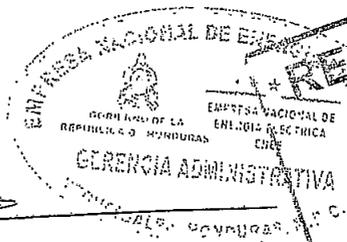
SubTotal: 34,320.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V: 5,148.00
 Total: 39,468.00

Handwritten: 12-08-21

ORDEN EN LETRAS:

Handwritten: Milno 29/9/2021

Signature:
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Handwritten: Recibe: [Signature] 13:57

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

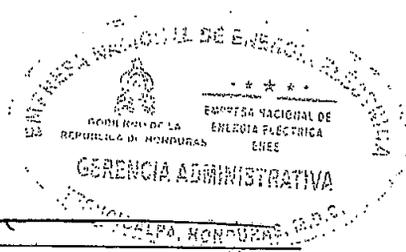
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995365935 Cia. Centroamericana 1000124 Res. Bella oriente Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-0604 email:rmartinez@cocatel.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001250	Fecha 29.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

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

***TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

FACTURA

N.º 000-003-01-00001980

CAI: A84520-3D0B3F-574380-01C8B8-0A3789-2D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/08/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00001901 A 000-003-01-00002800

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879
 Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula
 E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net
 R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)	R.T.N. / ID: 08019003243825	FECHA: 30/9/2021
CÓDIGO: 0548		TIPO DE FACTURA: Crédito
DIRECCIÓN: Col. El trapiche		VENDEDOR: Gina Maria Montoya Hurst

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SON-FDRAX43/B	Sony FDR-AX43 UHD 4K Handycam Camcorder	34,320.00	0.00	34,320.00

*19/10/2021
 Tenia. Maatiz*

VALOR EN LETRAS: Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Lempiras.	NOTA: OC-4600071250 * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	TOTAL 0.00 34,320.00 IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 34,320.00 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00 15% I.S.V. L 5,148.00 18% I.S.V. L 0.00 TOTAL L 39,468.00
---	--	---

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 N.º REGISTRO DE LA SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

(Handwritten initials)

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ 1300083 29 cll 24 Ave. S.E. Col. Luisiana Ciudad: San Pedro Sula País: HN Tel. 2559-2836 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001254	Fecha 07.09.2021
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	20	6,140.00	122,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO
 20 ARMARIOS DE PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5" CON 04 ENTREPAÑOS MOV. No. DE COTIZACION 5288.
 Observaciones: SOLICITADA POR ALMACEN CAÑAVERAL MEDIANTE REQ CARLP-SP No. 465-009-2021, EXPEDIENTE 0597/2021, F01-02320
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, DEPTO. DE CORTES. CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTRADA
 15 DIAS CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE
 COMPRA. CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA
 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA
 ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIFUESTO PARA TAL FIN CLÁUSULA
 6: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTOS
 QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA
 DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE
 ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI

SubTotal:	122,800.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	18,420.00
Total:	141,220.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exactos ***



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2869
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.
ESQUINA CUESTA A AUTOWALL FRENTE A
AUTOBANCO RICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas-teguc@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C
Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007051

Fecha 11/10/2021

2183 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RES.EL TRAPICHE CONTIGUO A LA SAR

Tel: 2230-4408 /9724-7981

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: ANA CIERRA

RTN 08019003243825

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EN	ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	6,140.00	20.00	122,800.00

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOS CIENTOS VEINTE CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Hardy Fabiola Rosales ELECTRICISTA de LLave: Si No
Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se aplican descuentos.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra Bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributarario Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. PAGALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	122,800.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	18,420.00
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	141,220.00

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

324113

25

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4600001263	Fecha 16.09.2021
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2228-1200 Fax.2228-0740	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	46171505	cada uno	LLAVES	5	770.00	3,850.00

LLAVES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Hor. 04 760

PATUCA III

19026-030/2021

JUEGO DE LLAVES TORXS I, LARGAS, MINIMO 10 PIEZAS, (T1., T15, T20, T25, T27, T30, T6, T7, T8, T9)

Observaciones: SOLICITADA POR PATUCA III

MEDIANTE REQ 19026-030/2021

EXPEDIENTE 0861/2021

F01-02501

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN PATUCA III

CLÁUSULA1: TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS

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

CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI

SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO

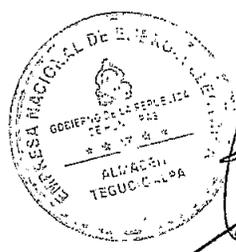
LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLICITADO

ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE

PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO

POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y

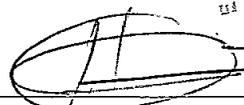
QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI



SubTotal:	3,850.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	577.50
Total:	4,427.50

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOSVEINTISIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, M.D.C.
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

26

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAIID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002558	Fecha 27.07.2021
	N° Cotización: 6000019606	12.07.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

00010	E6680700003	cada uno	MONITOR DIGITAL RTD MONITOR DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE LECTURAS DE RTD INDUSTRIAL CAPAZ DE DESPLEGAR EN SU PANTALLA EN FORMA INTERMITENTE DE 6 O 12 ZONAS TEMPERATURAS, CON SISTEMA DE ALARMA, PROGRAMABLE, CON SOFTWARE DE PROGRAMACION Y ADEMAS QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: *ENTRADAS PÁRA LEER TERMO RESISTENCIAS RTD DE 2 A 3 HILOS *RTD QUE SE LE PUEDEN CONECTAR DE 2 A 3 HILOS *TIEMPO DE DESPLEGADO DE LECTURAS AJUSTABLE DE 1 A 40 SEGUNDOS *TIEMPO DE TOMA DE LECTURAS APROXIMADAMENTE DE 0.25 SEGUNDOS	8	29,300.00	234,400.00
-------	-------------	----------	---	---	-----------	------------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 MONITORES DIGITALES DP606A-RTD-3
 GARANTIA : 1 AÑO
 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN-EL CAJON
 SOLICITADO POR : EL CAJON
 MEDIANTE REQUISICION: SP2021571
 EXPEDIENTE NO. 0467/2021.
 SOLPED: 30002533
 F01: 01899

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS

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

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

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

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

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

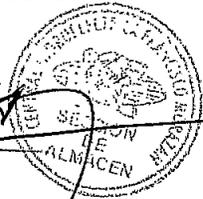
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200002558	Fecha 27.07.2021
	N° Cotización: 6000019606	12.07.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal:	234,400.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	35,160.00
Total:	269,560.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



CELCA

Servicios y Asesorías Técnicas

R.T.N.: 08011958015290

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

DIA	MES	AÑO
27	octubre	2021

FACTURA

N. 000-001-01- 00000816

CONTADO CREDITO

CLIENTE: *Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)*

R.T.N. *08019003243825* CAI: A87A80-AA2CD5/854184-C77B65-A7121C-31
Fecha límite de emisión: 30/08/2022
Cant. Otorgada: 000-001-01-00000801 000-001-01-00000850

María Luisa Raudales Bogran
Decadente Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239 RTN: 080119600045637

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	monitores digitales RTD DP606A-RTD-3	29,300 ⁰⁰		234,400 ⁰⁰
	precio unitario: \$ 29,300 ⁰⁰ x 8 = \$ 234,400 ⁰⁰			
	factura según O/C # 4200002558			
TOTAL				234,400⁰⁰



VALOR EN LETRAS: *doscientos treinta y cuatro mil quinientos*
sesenta y cinco pesos exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	35,160 ⁰⁰
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	269,560⁰⁰

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
[Signature]



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

26

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593 DISTRI. DE PRODUC. EQUI. 1000087 Col. Humuya, Edific. taurollantas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-8100 Fax.2239-8100 email:	N° Orden de Compra: 4600001322	Fecha 28.10.2021
	N° Cotización: 6000020176	27.09.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	30201704	cada uno	MAQUINAS DE LIMPIEZA	1	204,347.00	204,347.00

MAQUINAS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1) MAQUINA DE LAVADO A PRESION, AGUA CALIENTE Y VAPOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A: CAPACIDAD: 3GPMB; PRESION DE TRABAJO: 2000PSIC; TENCION DE TRABAJO: 230VACD; COMBUSTIBLE DE QUEMADOR: kerosen o diessel E: CON CONTROL REGULABLE DE TEMPERATURA, CAPACIDAD DE VAPOR 340LEH.SIMILAR O SUPERIOR AL MODELO ALCOTA 320X4

Documento de pago

SOLICITADO: EL NISPÉRO

REQUISICION : 470-060-2021

Expe: 1117/2021

Solped: 50001891

LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN DEL NISPERO SANTA BARBARA

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

[Handwritten signature]
 30/09/2021

SubTotal:	204,347.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	30,652.05
Total:	234,999.05



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010307593		Fecha
DISTR. DE PRODUC. EQUI. 1000087	N° Orden de Compra: 4600001322	28.10.2021
Col. Humuya, Edific. taurollantas	N° Cotización: 6000020176	27.09.2021
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2239-8100	Fax.2239-8100	Centro
email:	C.H. El Níspero	Usuario
		RLAGOSP

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

27

Forma HC-01

República de Honduras

63993

470

Credito

Orden de Compra No.
801-1-1-2883-2021

44 000 03452

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/09/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1	2,580.00	2,580.00	2,967.00
Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35							
Impuesto Sobre Ventas						387.00	
dos mil novecientos sesenta y siete con 00/100							
<p>Observaciones: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE SOLICITADO POR : GERENCIA DE TRANSMISION MEDIANTE REQUISICION: COM-GT-C-163-VII-2021 EXPEDIENTE NO. 0944/2021 SOLPED: 30002638 F01: CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES. CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN. - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN. - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE - ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO. - SOLVENCIA FISCAL DEL SAR - COSTANCIA DE PAGO A CUENTA. - COPIA RTN. - COPIA SIAFI</p>							
Gran Total LPS							2,967.00

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".

Handwritten signature and date: Morazan 19/09/2021

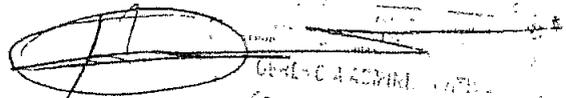


Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

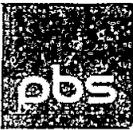
ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones Tel. 2235-2962

Aprobado

AL DE EN
COMPRAS
HONDURAS

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMPRAS HONDURAS' and 'AL DE EN'.

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.



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
 RTN.05019010314509
 francisco.lupiac@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
 Telefonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
 Mall
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00020470

CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B

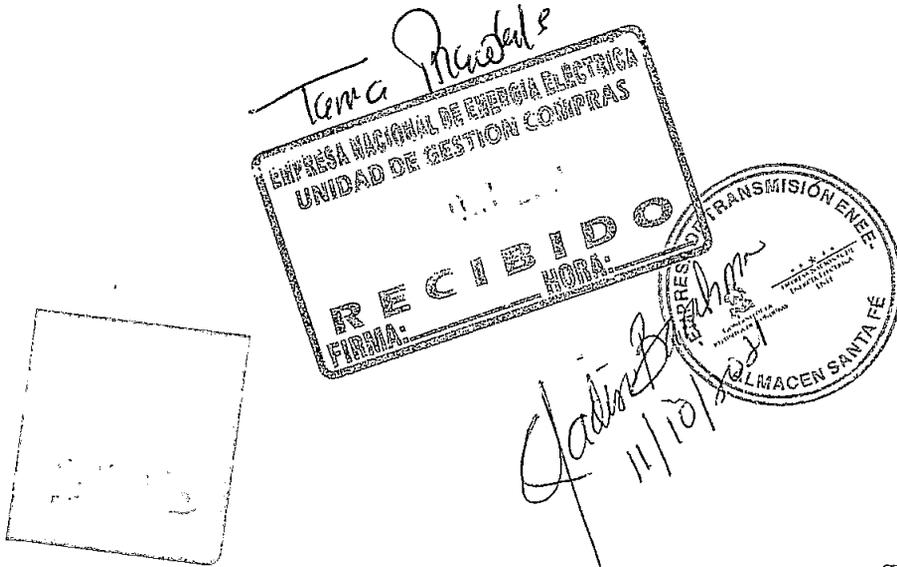
Ruta:

CLIENTE: 0000470	TEL.: 2235 29 51	CREDITO	FECHA: 1 Oct 2021 1:37:03 pm
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00063934
GIRO: EMPRESA PUBLICA ENEE			VENDEDOR: 0217
DIR. COBRO: RESIDENCIAL EL TRAPICHE			TEGUCIGALPA
CONTACTO: Melvin Vargas Mendoza			
DIR. ENTREGA: Almacen la Enee, la Puerta San Pedro Sula atras de Gimnasio Municipal			
RTN: 08019003243825			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E004	0000000000	UN	1	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO		L	0.00
IMPORTE EXENTO		L	0
IMPORTE GRAVADO 15%		L	2,580.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L	0
I.S.V. 15%		L	387.00
I.S.V. 18%		L	0
TOTAL A PAGAR		L	2,967.00

Fecha limite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Son: Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresion : "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" Tiroje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE