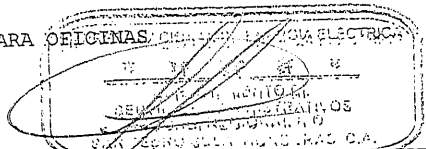


ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002062863 MILANO S. DE R.L. DE C.V. 1200011 Bo. El Centro, S.P.S. Ciudad:San Pedro Sula Tel.2558-3488 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003151	Fecha 20.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00020	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00030	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00040	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00050	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00060	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
00070	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

3/2

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EMPRESA DISTRIBUCIÓN  
**MEMORANDUM DAGD-646-X-2021**

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

**DE:** Administrador de Distribución

**ASUNTO:** Órdenes de compra

**FECHA:** 20 DE OCTUBRE, 2021

Por este medio se remite el informe de procesos de compras del mes de Septiembre del año 2021 en este Departamento.

Atentamente,



**Lic. Pierre Silva**  
**Jefe Departamento Administración de Distribución**

 ARCHIVO:  
PS/SM



Departamento Administrativo de Distribución  
Bulevar Suyapa Frente BCEI  
Tegucigalpa, Honduras



Tel. (504) 2232-0095



psilvam@enee.hn

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019002062863		N° Orden de Compra: 4000003151		Fecha 20.08.2021	
MILANO S. DE R.L. DE C.V. 1200011		N° Cotización:			
Bo. El Centro, S.P.S.		Plazo de Entrega:			
Ciudad: San Pedro Sula		Centro		Usuario ESTEER	
Tel. 2558-3488		CeDi San Pedro Sula			
email:					
País: HN					
Fax:					

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

SILLAS PARA OFICINAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

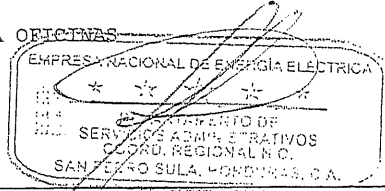
00110	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0130	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

4/39

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05019002062863 MILANO S. DE R.L. DE C.V. 1200011 Bo. El Centro, S.P.S. Ciudad:San Pedro Sula Tel.2558-3488 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003151	Fecha 20.08.2021
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	1	3,125.00	3,125.00
SILLAS PARA OFICINAS						

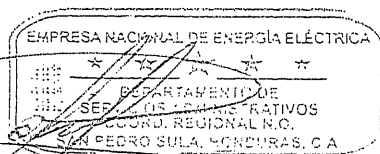
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD DE COMPRA NO. 2021-1727-0002  
 SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL  
 RESERVA SIAPFI:1475  
 RESERVA SAP:211701475  
 COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL.

SubTotal:	43,750.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6,562.50
Total:	50,312.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*5/e/3*



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/09/2021 10:54:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/09/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01475</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES,DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MILANO S.DE R.L.	RTN	05019002062863			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 14/09/2021 Denominación COMPROMISO Número de Documento                      Secuencia                      No.Doc F01 Origen                     

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación                     

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación                     

SIGADE                      TRAMO:                     

BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
14	00	000	007	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	50,312.50	0.00	0.00	
MONEDAS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	50,312.50	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

RESERVAS PARA COMPRA DE 14 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PARA ESCRITORIO, SEGUN MEMORANDO-DAGD-41-VII-2021, SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0002 Y HOJA DE RUTA # 2021-07-02-4254

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre                     

Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA:                     

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por:                      Firmado por:                     

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 14/09/2021 10:53:03 Fecha y hora:                      Fecha y hora:                     

6/35

CASA MATRIZ: DC ... LIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL  
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.  
Casa # 16, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.  
SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE  
ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM  
Tel: 2557-3316 info@milano.hn, www.milano.hn.com

**R.T.N. 05019002062863**

JE: C-CONTADO  
FECHA: 17/09/2021

**No. 000-005-01-00004078**  
CAI: E2749B-7A7002-A74590-CA3201-6A81EF-5F  
FECHA LIMITE DE EMISION: 29-06-2022  
RANGO DE AUTORIZACION:  
000-005-01-00003801 A 000-005-01-00005600

GO: C3C9999  
NTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

O/C: 4000003151  
VENDEDOR: BANI ROMERO  
FACT. POR: Alba Mejia  
C / E 32567

CCION: HONDURAS  
DAD: 08019003243825

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:

DE SAG:		Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Número de articulo	Descripción	14	3,125.00	0.00	43,750.01
ZSIL-CAVICH-220B	SILLA SEMIEJECUTIVA CAVILL NEGRA - TELA/MESH				

incuenta Mil Trescientos Doce Y 50 / 100 LEMPIRAS

momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 1) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- 2) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- 3) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- 4) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB TOTAL L.	43,750.0
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,750.0
IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
I.S.V. 15% L.	6,562.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,312.5
TOTAL A PAGAR L.	

7/35

CE JM-90-NO-2021-177-0002



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

Solicitud para Compra

No. 2021-1727-0002

Fecha: 22/04/2021

Unidad Administrativa: Coordinacion Oficina Regional Noroccidente

Entregese a: 15412 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

7-01-1475  
6 17  
U 6.2

Descripción del Trabajo
LINEA PACC :84 OBJETO DE GASTO: 42110 COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA ESCRITORIO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTE

CARGUESE A:

Gas. de Apeación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

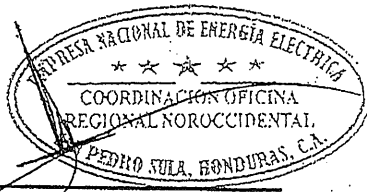
Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1727			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	Sillas Semi Ejecutivas		C/U	14			

EOSI-003-0009  
CTA# 1153 000000

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ADMINISTRACION EDCC NO  
OBJETO DE GASTO: 42110  
VERIFICACION DE PACC  
F: \_\_\_\_\_ Línea 84



RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
Jefe Dependencia Solicitante

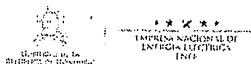


RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
Jefe Inmediato

CUBS: 56121704  
VE: 120,000.00

P.1475

3/4/21



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

RTN: 05019995092777

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019995092777	N° Orden de Compra: 4000003149	Fecha: 19.08.2021
EMPRESA DE SERV. AGRICOLAR, S.A. 1300054	N° Cotización: 6000019646	03.08.2021
Bo. Lempira	Plazo de Entrega:	
Ciudad: San Pedro Sula País: HN	Centro	Usuario
Tel. 2553-3031 Fax. 2552-1480	CeDi: San Pedro Sula	ESTEER
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100040008	Galón (EU)	ROUNDUP 35,6 SI	18	725.00	13,050.00
			ROUNDUP 35,6 SI			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0100040009	Galón (EU)	PARAQUAT 20 SL	18	618.00	11,124.00
			PARAQUAT 20 SL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO. 2021-1702-0116  
 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO  
 RESERVA SAP: 211701222  
 RESERVA SIAFI : 1222  
 OBJETO DE GASTO : 35400  
 LINEA PACC : 28  
 EXPEDIENTE ONCAE No. ENEE-CM-GD-NO-10002825-E2  
 COTIZACION PROVEEDOR No. 6000019646  
 SOLPED No. 10002825

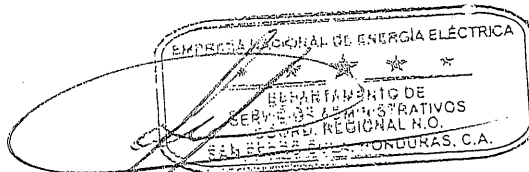
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

- CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILDES, 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 PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 24,174.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 24,174.00

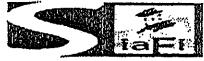
VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

3/31





República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

23/08/2021 16:03:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/08/2021</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01222</u>											
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A														
Tipo y No de Documento		Código												
RTN		05019995092777												
Documento		Cuenta												
05019995092777		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		COMPROMISO												
OFICIO		Número de Documento												
23/08/2021		Secuencia												
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen												
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No												
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación												
Fecha Firma origen		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <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												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
14	00	000	007	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros		24,174.00		0.00		0.00	
SON: <u>VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO		24,174.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LA COORDINACION Y EXISTENCIA EN ALMACEN SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970							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: JJUANEZ2				Aprobado por:				Firmado por:						
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA														
Fecha y hora: <u>23/08/2021 16:03:12</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:						

5/3A

Modelo: 2021  
F-01  
E-GA\_F01F07



**EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS S.A. DE C.V.**

Apartado # 278 8 ave. 10-11 Cll, S.O. N° 86 Bo. Lempira  
Tel. 2552-2953/2553-3031. Fax 2550-2760 San Pedro Sula  
E-mail: agricola.esa@gmail.com

RTN: 05019995092777

EQUIPO AGRÍCOLA

Factura Proforma No. 6000019646

SEÑOR: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha: 26 DE AGOSTO, 2021

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

MONEDA: LEMPIRA

TEL.: 2556-6043

CONTADCVENDEDOR: OFICINA

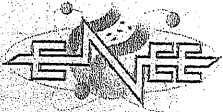
**REPUESTOS**

Cant.	Descripción	Codigo	Precio Unitario	Precio Total
18	GALONES GLIFO ONE (ROUNDUP)		725.00	13,050.00
18	JARRAS DE 5 LITROS PARAQU ONE		618.00	11,124.00

Autorizado

Empresa de Servicios  
Agrícolas S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995092777

VALOR VENTA .....	24,174.00
15 % IMPTO. S/VTAS. ....	-
<b>TOTAL A PAGAR .....</b>	<b>24,174.00</b>



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

**Solicitud para Compra**

Fecha : 02/06/2021

No. 2021-1702-0116

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Despachado por :

Preparado por :

Entregese a: 15412 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA

Revisado por :

Posteado por :

Descripción del Trabajo
<b>OBJETO DE GASTO: 35400</b> <b>LINEA PACC:28</b> <b>PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y</b> <b>EXISTENCIA EN ALMACEN.</b> <b>SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO</b>

**CARGUESE A:**

Gas. de Apeación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

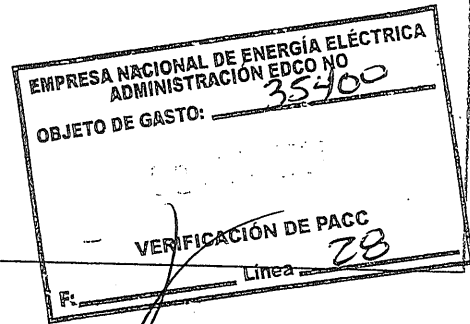
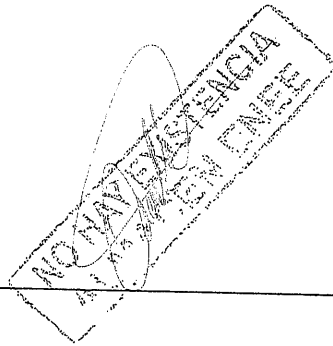
Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant.Sol	Cant.Des	P. Unitario	Total
1	Roundup 35,6 Sl		GALON	18			
2	Paraquat 20sl		GALON	18			

Valor: 50,000.00.

Subs = 10191500



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORD. REGIONAL N.O.  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA  
**Jefe Dependencia Solicitante**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 COORDINACIÓN OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
**Jefe Inmediato**

24/37

ORDEN DE COMPRA LOCAL

ITN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003148	Fecha 18.08.2021
	N° Cotización: 6000019615	03.08.2021
	Plazo de Entrega:	
	País:HN Fax.2238-9059 Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	E0360380006	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS CHEV/350	12	1,100.00	13,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	12	1,100.00	13,200.00
----	-------------	----------	---------------------------	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30	E0360470141	cada uno	FLECHA DE TRACCION DELANTERA DERECHA	2	8,760.00	17,520.00
----	-------------	----------	--------------------------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

40	E0360470142	cada uno	FLECHA DE TRACCION DELANTERA IZQUIERDA	2	8,760.00	17,520.00
----	-------------	----------	--	---	----------	-----------

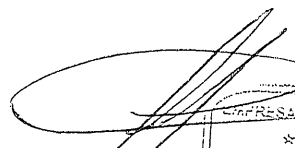
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50	E0360270068	cada uno	DISCOS PARA EL CLOUTCH	2	3,800.00	7,600.00
----	-------------	----------	------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

60	E0360270031	cada uno	PRENSA PARA CLOUTCH	2	4,500.00	9,000.00
----	-------------	----------	---------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 \* \* \* \* \*  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORD. REGIONAL P.C.  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

3/5

ORDEN DE COMPRA LOCAL

:08019004002193 UESTOS DEL JAPON 1300157 ve. Comayaguela dad:Tegucigalpa .2238-9058 il:repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000003148	Fecha: 18.08.2021
	N° Cotización: 6000019615	03.08.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ESTEER

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

E0360200042	cada uno	BALINERA DE COLLARIN	3	760.00	2,280.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
RA DE COLLARIN					

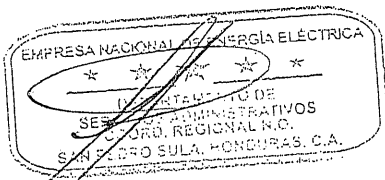
E0361000095	cada uno	ZAPATAS PARA FRENOS TRASEROS	12	1,340.00	16,080.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
AS PARA FRENOS TRASEROS					

E0361000096	cada uno	ZAPATAS PARA FRENOS DELANTEROS	12	760.00	9,120.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
IAS PARA FRENOS DELANTEROS					

E0360700005	cada uno	BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH	2	1,560.00	3,120.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:					
BA MAESTRA DE CLOUTCH					

LICITUD DE COMPRA NO.2021-1735-0028  
 LICITADO POR SUBZONAS  
 MENTO DE GASTO:39600  
 NEA PACC:103  
 SERVA SAP:211701463  
 SERVA SIAFI :1463  
 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50

SubTotal: 108,640.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 16,296.00  
 Total: 124,936.00



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

Handwritten signature or initials.

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021  
R\_EGA\_F01F07  
14/09/2021 11:00:17  
Página 1 de 1

**Fin**  
Honduras  
JUANEZ2  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2021

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01463

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

EGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO COMPROMISO

Número de Documento COMPROMISO Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 31/08/2021 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				
14	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	124,936.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	124,936.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVAS PARA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, SEGUN MEMORANDO-DAGD-341-VII-2021, SOLICITUD DE COMPRA # 2021-1735-0028 Y HOJA DE RUTA # 2021-07-02-4254

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:          Nombre         

Cuenta Origen/CUT          Número de Cuenta         

Libreta          Número de Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ2 Aprobado por:          Firmado por:         

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 14/09/2021 11:00:09 Fecha y hora:          Fecha y hora:         

6/54

# FACTURA PROFORMA

24 de Agosto de 2021

**Proveedor:** **Repuestos del Japon**  
**RTN:** 8019004002193  
**Condiciones de Venta:** Crédito  
**Dirección:** 5ta. Ave. 10 y 11 Calle de Comayaguela  
**Telefono:** 2238-9058, 2238-90  
**e-mail:** repuestosdeljapon@yahoo.com  
**Factura Proforma #** 2021-00134

**Comprador:** ENEE  
**Dirección:** Plantel La Puerta, Col. Suazo Cordova, contiguo a Kia Motor, SPS  
**Telefono:** 2556-6043, 2556-6464  
**Proceso:** 2021-1735-0028

CANTIDAD	Unidad M.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	Amortiguadores traseros (Marca KYB)	1,100.00	13,200.00
12	Unidad	Amortiguadores delanteros (Marca KYB)	1,100.00	13,200.00
2	Unidad	Flecha de tracción delantera derecha (Marca Interbrand)	8,760.00	17,520.00
2	Unidad	Flecha de tracción delantera izquierda (Marca Interbrand)	8,760.00	17,520.00
2	Unidad	Discos para clutch (Exedy)	3,800.00	7,600.00
2	Unidad	Prensa para clutch (Exedy)	4,500.00	9,000.00
2	Unidad	Balinera de collarín (Marca MRK)	760.00	2,280.00
3	Juego	Zapatas para frenos traseros (Marca Power Brake)	1,340.00	16,080.00
12	Juego	Zapatas para frenos delanteros (Marca Power Brake)	760.00	9,120.00
12	Juego	Zapatas para frenos delanteros (Marca Power Brake)	1,560.00	8,120.00
2	Unidad	Bomba madre de clutch		
<b>Repuestos para vehiculo Mazda BT50</b>				
*****U.I.*****				
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 108,640.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>16,296.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>124,936.00</b>

**Datos Bancarios:**  
**Nombre Cuenta:** DAVIVIENDA  
**N° Cuenta:** REPUESTOS DEL JAPON  
**Observaciones:** 1071095275



Edgardo Maldonado  
 Autorizado por

La presente es un anticipo de la factura comercial

7/30

Mantiene Reserva



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

## Solicitud para Compra

No. 2021-1735-0028

Fecha: 14/06/2021

Unidad Administrativa: Departamento de Subzonas Regionales (N.O)

Entregese a: 2688 GARCIA GUTIERREZ, JOSE JEOVANY

Despachado por:

Preparado por:

Revisado por:

Posteado por:

**Descripción del Trabajo**

COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR MAZDA BT-50, DE LA REGION NORTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUB-ZONAS N.O. Y AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION  
 LINA PACC.103  
 OBJETO. 39600  
 CUBS. 40151727

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

FO-1463  
C 17  
67

Codificación Contable		Codificación Presupuestaria			
Cuenta Contable	Cuenta Habiente	Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
		1735			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. So.	Cant. Des.	P. Unitario	Total
1	Amortiguadores Traseros		C/U	12		1,200	14,400
2	Amortiguadores Delanteros		C/U	12		1,200	14,400
3	Pinas Delanteras derechas Comple		C/U	2		5,000	10,000
4	Pinas Delanteras Izquierdas Comp		C/U	2		5,000	10,000
5	Disco De Clutch		C/U	2		2,000	4,000
6	Arbol De Transmisión *		C/U	2		4,000	8,000
7	Balinas De Cojinete		C/U	3		950	2,850
8	Pinas De Zapatas De Frenos Trase		C/U	12		1,200	14,400
9	Pinas De Zapatas De Frenos Delant		C/U	12		700	8,400
10	Bomba Maestra De Clutch		C/U	2		2,200	4,400

90,850.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 ADMINISTRACIÓN EDCO NO  
 OBJETO DE GASTO: 39600  
 GARCIA GUTIERREZ, JOSE JEOVANY  
 Jefe Dependencia Solicitante  
 Línea DE PACC 103

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
 DE DISTRIBUCION REGIONAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

NO EXISTE  
 PRESENCIA

RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
 Jefe Inmediato

CUBS: 40151727

lps. 200,000.00

39/54



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

N:05019002060235 AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V. 1300008 27 C 8 Ave. S.E. Col Monte fresco Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2554-5506 Fax.2554-4774 email:	N° Orden de Compra: 4000003136	Fecha 05.08.2021
	N° Cotización: 6000019579	16.07.2021
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330130020	cada uno	COMPRESOR P/UNID.AIRE ACON.18000BTU V230	2	3,130.43	6,260.86
COMPRESOR P/UNID.AIRE ACON.18000BTU V230/208 60 H2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990690098	cada uno	COMPRESOR DE 12000 BTU	4	2,521.74	10,086.96
COMPRESOR DE 12000 BTU						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REQUISICION No.: 2021-1702-0119

FECHA: 04/06/2021

EXPEDIENTE ONCAE No.ENEE-CM-GD-NO-2021-10002823-E5

COTIZACION PROVEEDOR No.6000019579

SOLPED No.10002823

RESERVA SAP No. 211701223

SIAFI No. 1223

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILES, 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 PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

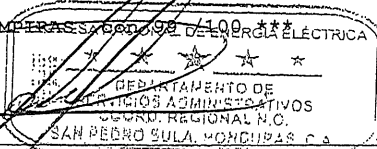
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

SubTotal:	16,347.82
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,452.17
Total:	18,799.99

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 DE LA MONEDA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS\*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

3/31



República de Honduras  
 Preso por: JJUANEZ2  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 09:19:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>10/08/2021</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>								
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01223</u>							
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>02</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
Nombre o Razón Social AYRE DE HONDURAS S. A. DE C. V.		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
		Tipo RTN	Documento 05019002060235	Código	Cuenta					
				Importe 0.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO								
<u>10/08/2021</u>		<u>COMPROMISO</u>								
Fecha de Recepción		Denominación		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Secuencia						
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución			TRAMO:							
			BIP:							
			TIPO:							
			CONVENIO:							
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,799.99	0.00	0.00
SON: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	18,799.99	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 MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
<b>MONEDA:</b>										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: JJUANEZ2			Aprobado por:			Firmado por:				
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA										
Fecha y hora: <u>10/08/2021 09:18:55</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

4/37

# FACTURA PROFORMA

Col. Montefresco, 27 calle 8 Ave., San Pedro Sula PBX: (504) 2554-2055 /  
www.grupoavre.com



Confíe en los Expertos

R.T.N. 05019002060235

nombre, Un solo líder

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Codigo: _____ Dirección: LA PUERTA RTN: 08019003243825 PRIMA: _____	Fecha: 7/9/2021 Garantía: _____ Ejecutivo de Venta: _____ Código de Vendedor: _____ Forma de Pago: _____
--	--

CONTACTO:		Bodega	Precio Unitario	Rebajas y Descuentos	TOTAL
Cant.	Codigo	Descripción			
2	RP-COP-114	COMPRESOR P/UNID. AIRE ACOND. 18000BTU V230	BOD016	3,130.43	6,260.86
4	RP-COP-085	COMPRESOR P/UNID. AIRE ACOND. 12000BTU V230	BOD016	2,521.74	10,086.96
<b>TOTAL</b>				-	16,347.82

IMPORTE EXONERADO L.	16,347.82
IMPORTE EXENTO L.	16,347.82
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,452.17
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	18,799.99
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

1 Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual del 5% del 5%

2 No se admiten de equipos o partes del sistema electronico amparados en esta factura ni tampoco se aceptaran devoluciones despues de 5 dias de facturada la mercancia

3 las garantias sobre equips seran validas unicamente si se contrata el servicio de mantenimiento a travez de ayre

4 se cobraran 20% de recargo por cheque devuelto segun articulo 614 del codigo de comercio

5 oferta valida por 5 dias precios sujetos a cambios si previo aviso.

Ejecutivo de Ventas:  
 Celular:  
 Correo Electrónico:

5/37



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

**Solicitud para Compra**

Fecha: 04/06/2021

No. 2021-1702-0119

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Despachado por:

Preparado por:

Entregese a: 15412 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA

Revisado por:

Posteado por:

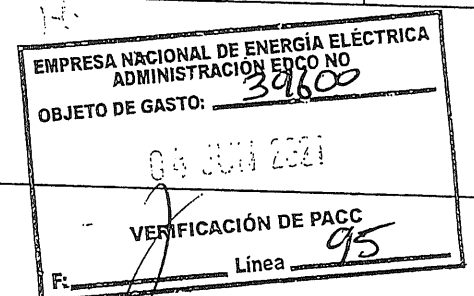
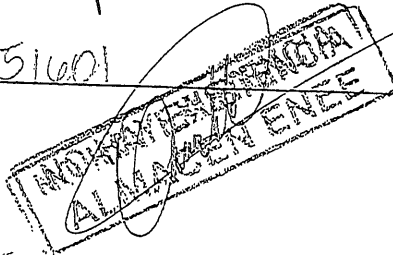
Descripción del Trabajo	CARGUESE A:
OBJETO GASTO :39600 LINEA PACC:95 PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL	Gas. de Apeación: Gas. de Mantenimiento: Gas. de Capital: Reembolsable:

Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestana	Programa	Cod. Gob
1702			

Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	ir Para Aire Acondicionado De 1		UNIDAD	2		10,314.28	
2	ir Para Aire Acondicionado De 1		UNIDAD	4			
3	ir Para Aire Acondicionado De 6		UNIDAD	1			
4	or Fan Condesador R224dk 28-6		UNIDAD	6			
5	n Condesador 1/3 Rpm 1075 2C		UNIDAD	1			

Valor: Hps: 150,000.<sup>00</sup>  
 Gbs: 40151001



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA  
 Jefe Dependencia Solicitante

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
 Jefe Inmediato

Solped N° 10002823

30/37

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

N:05019001047253 AIRE FRÍO DE HONDURAS 1000381 B° El Obelisco Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-1460 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003135	Fecha 05.08.2021
		N° Cotización: 6000019576	16.07.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ECASTELLANOS

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490110113	cada uno	COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO 60,000 BT	1	8,695.65	8,695.65
			COMPRESOR P/AIRE ACOND 60000 BTU (5TON)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0990250118	cada uno	MOTOR 1/3 HP FAN MOTOR (CONDENSADOR 208-	1	3,347.83	3,347.83
			MOTOR 1/3 HP FAN MOTOR (CONDEN 208-230V)1075 RPM			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REQUISICION No.: 2021-1702-0119

FECHA: 04/06/2021

EXPEDIENTE ONCAE No. ENEE-CM-GD-NO-2021-10002823-E5

COTIZACION PROVEEDOR No. 6000019576

SOLPED No. 10002823

RESERVA SAP No. 211701223

SIAFI No. 1223

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SAN PEDRO SULA, ENEE LA PUERTA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA ES DE 1 A 3 DIAS HABILDES, 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.

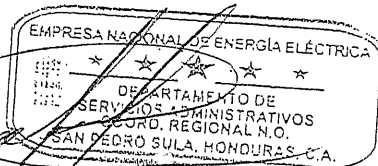
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

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

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

SubTotal: 12,043.48  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,806.52  
 Total: 13,850.00



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 09:15:23

Página 1 de 1

Ministerio de Honduras  
Asesor por: JJUANEZ2  
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01223</u>	
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.		RTN	05019001047253		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		COMPROMISO		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación	Número de Documento					
<u>10/08/2021</u>									
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 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,850.00	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	13,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL N.O SEGUN MEMORANDUM DAGD-286-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-08-1970	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JJUANEZ2</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>		
Fecha y hora: <u>10/08/2021 09:15:17</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

5/23

# Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Aire Acondicionado y Refrigeracion.

FACTURA PROFORMA NO: 004681

<b>SAN PEDRO SULA</b> OFICINA PRINCIPAL TELS: 57 618157 6181 FAX: 57 618157 6181	<b>SUCURSAL MEDINA</b> TELS: 257 2547 2557 6572 FAX: 254 2547 2557 6572	<b>AVE. JUAN PABLO</b> TELEFAX: 254 2225	<b>COMAYAGUELA DC.</b> BLVD. COMIN. ECONOM. EUROPEA TELS: 2225 3301 2225 3302 2225 6785 PEX: 2225 9482	<b>En CONCEPCION</b> TELS: 2238 4323 1433 TELEFAX: 2222 0358	<b>LA CEIBA</b> TELS: 2440 2462 2402 2157 TELEFAX: 2440 1323	<b>PUERTO CORTES</b> TELS: 2353 4739 TELEFAX: 2353 2357	<b>TELA</b> TELS: 2463 2322 2463 4354 TELEFAX: 2463 4323	<b>CHOLUTECA</b> TELS: 2782 4235 TELEFAX: 2782 4323
<b>COMAYAGUA</b> TELS: 2772 3779 TELEFAX: 2772 0325			<b>SIGUATEPEQUE</b> TELS: 2773 4231 2773 4234 TELEFAX: 2773 4274	<b>TOCOA</b> TELS: 2444 4323 2444 4323 TELEFAX: 2444 3546	<b>JUTICALPA</b> TELEFAX: 2765 1464	<b>SANTA ROSA DE COPAN</b> TELEFAX: 2823 3028		<b>EL PROGRESO</b> TELS: 2847 2333 2847 7732 TELEFAX: 2847 7103

No. CUENTA 0900017499 Hora: 11:00:59 FECHA 6 9 2021 004681  
 CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA R.T.N. 08019003243825  
 DIRECCION SAN PEDRO SULA  
 VENDEDOR 171 Orden No. 4000003135

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5COM-C-ZR57KC-PFV	1.00	UNIDAD	COMP. COPELAND 57,500BTU	8695.65000	8,695.65
5MOT-3733	1.00	UNIDAD	MOTOR KCP39LGU715S/L786S GE	3347.83000	3,347.83

SUB TOTAL 12,043.4  
 I.S.V. 1,806.5  
 TOTAL 13,850.0

R.T.N.05019001047253

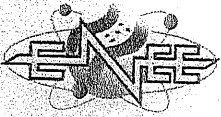
No es comprobante de venta.  
 Solo para gestion de pago y SAR.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello

6/43



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

**Solicitud para Compra**

Fecha: 04/06/2021

No. 2021-1702-0119

Unidad Administrativa: Departamento Administrativo

Despachado por:

Preparado por:

Entregase a: 15412 CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA

Revisado por:

Posteado por:

Descripción del Trabajo
<b>OBJETO GASTO :39600</b> <b>LINEA PACC:95</b> <b>PARA USO EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL</b>

CARGUESE A:

Gas. de Operación:

Gas. de Mantenimiento:

Gas. de Capital:

Reembolsable:

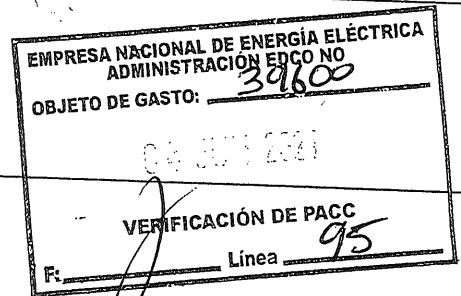
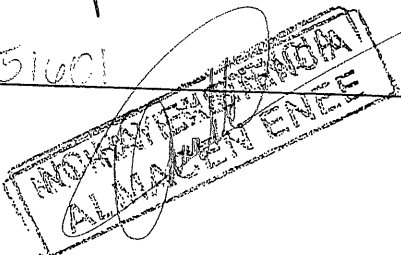
Codificación Contable	
Cuenta Contable	Cuenta Habiente

Codificación Presupuestaria			
Unidad	Div. Presupuestaria	Programa	Cod. Gob
1702			

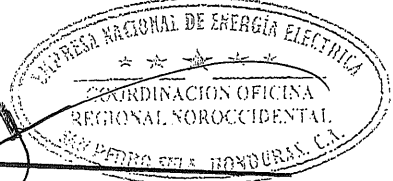
Detalle							
No.	Materiales	Objeto	Unidad	Cant. Sol	Cant. Des	P. Unitario	Total
1	rr Para Aire Acondicionado De 1		UNIDAD	2			
2	rr Para Aire Acondicionado De 1		UNIDAD	4			
3	rr Para Aire Acondicionado De 6		UNIDAD	1			
4	rr Fan Condesador R224dk 28-6		UNIDAD	6			
5	n Condesador 1/3 Rpm 1075 20		UNIDAD	1			

Valor: Lps: 150.000.<sup>00</sup>

Lps: 40151601



CANAHUATI GABRIE, FEISAL MUSA  
**Jefe Dependencia Solicitante**



RAMOS SOTO, LEONARDO OCTAVIO  
**Jefe Inmediato**

Salp... 1000...

32/43



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000 Col. Miraflores Sur, D.C. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2230-2069 email:	N° Orden de Compra: 4300001230		Fecha 20.09.2021
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	País: HN Fax. Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario CRAMIREZR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010		Un.poten.	REPARACIONES VARIAS	1	43,552.07	43,552.07

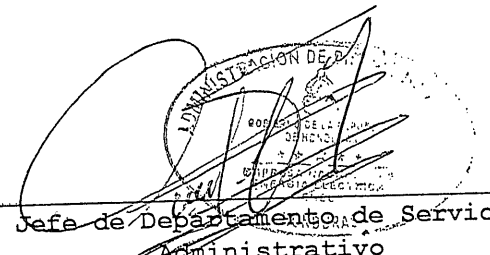
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PARA USO DEL VEHICULO REG. 563 PLACA N-10023 SEGUN SOL. COD 001736 REPARACIONES VARIAS. DE LA UNIDAD DE OPERACION

SubTotal:	43,552.07
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6,532.81
Total:	50,084.88

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CINCUENTA MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 88 /100 \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

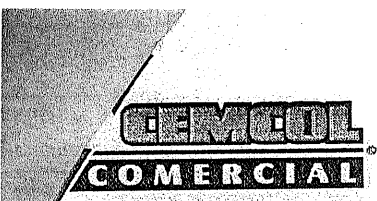
Empresa  
 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Col. Miraflores Sur, D.C.  
 504 Tegucigalpa

Hoja de entrada de servicios	
Número/Fecha	1000002384 / 28.09.2021
Posición pedido/Fecha	4300001230/10 / 20.09.2021
Su nº proveedor según n/criterio	
1200000	

ACEPTACION DE SERVICIOS

ASEPTACION DE SERVICIO SEGUN FACC. 001-002-01-00013292 F01 1653 SOL  
 .001736

Línea	Servicio	Ctd.	Denominación Unidad	Precio unitario HNL	Valor neto HNL
10	70000200 Lín.planificación	10 1	SERV. DIAGNOSTICO Y REP. DE AIRE A PRECI UP	43,552.07	43,552.07
Valor total sin IVA HNL					43,552.07



# Factura : 001-002-01-00013292

CAI: 6F05C1-69DFA1-CF48B5-A0DF37-5D0E93-26  
 Fecha Limite de Emision: Marzo 01, 2022  
 Rango Autorizado: 001-002-01-00012501 Al 001-002-01-00015000  
 Hoja: 1 de 1  
 Credito Fiscal

No. 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lirna, Calpules.  
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com  
 Direccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

No. Correlativo Orden de Compra Exento:  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Cliente: 173 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 NTN: 08019003243825 Email:  
 Direccion: BLV. SUYAPA FRENTE A BANCO BCIE., FRANCISCO MORAZAN,  
 TEGUCIGALPA  
 SOLICITO DENIS CRUZDEPOSITO

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:  
 Condicion de Pago: CREDITO  
 Orden de Compra:  
 Orden de Trabajo: TI21070017 0  
 Fecha Documento: Agosto 30, 2021 13:38:43  
 Vencimiento Documento: Septiembre 29, 2021  
 Centro de venta: 15

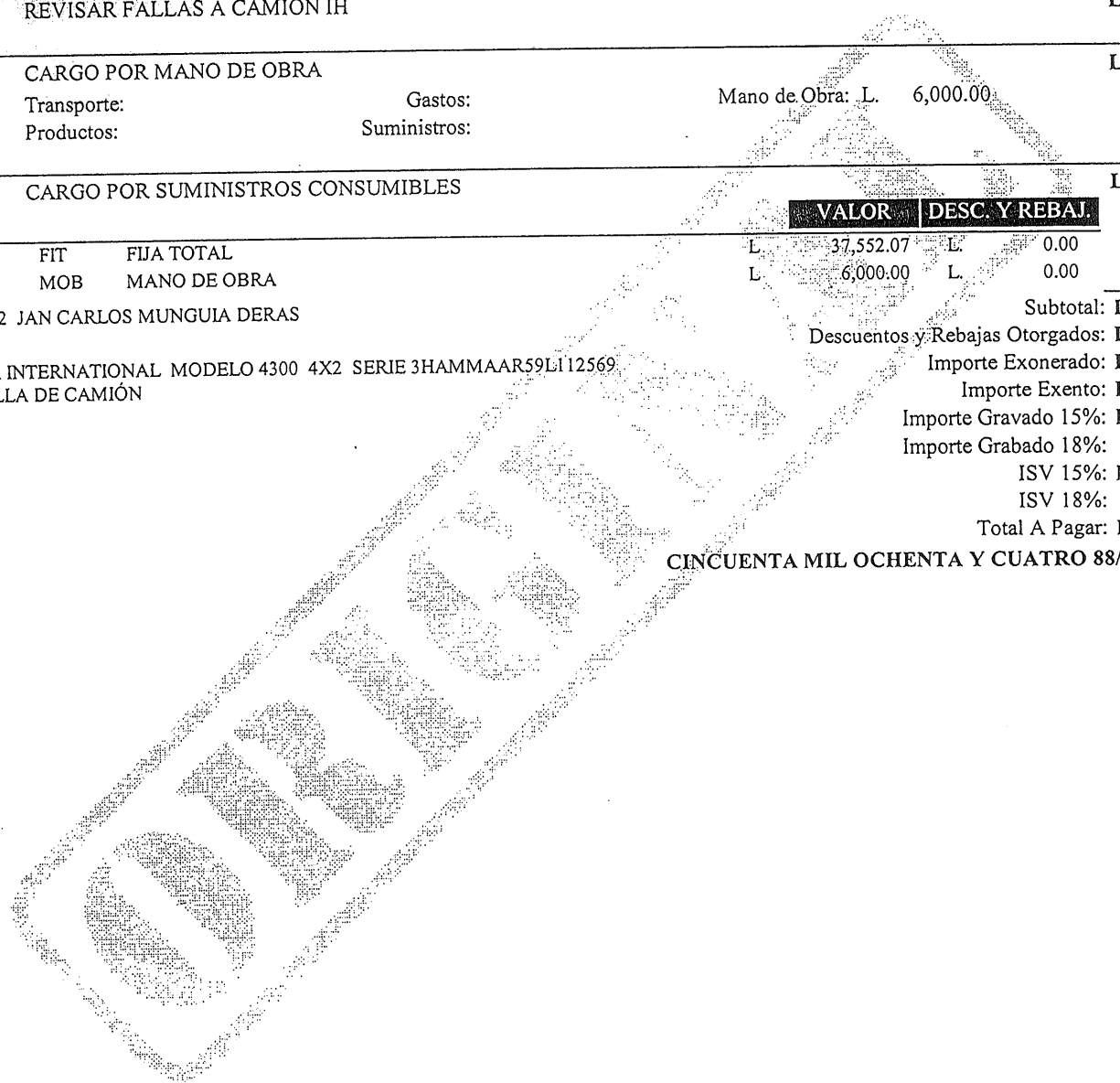
## ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
Trabajo: 1	REVISAR FALLAS A CAMION IH	L. 36,952.07
Trabajo: 2	CARGO POR MANO DE OBRA	L. 6,000.00
	Transporte: Gastos: Mano de Obra: L. 6,000.00	
	Productos: Suministros:	
Trabajo: 3	CARGO POR SUMINISTROS CONSUMIBLES	L. 600.00
Resumen:		
		<b>VALOR</b> <b>DESC. Y REBAJ.</b>
1	FIT FIJA TOTAL	L. 37,552.07 L. 0.00
1	MOB MANO DE OBRA	L. 6,000.00 L. 0.00

Asesor: 931652 JAN CARLOS MUNGUIA DERAS  
 Comentario:  
 MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300 4X2 SERIE 3HAMMAAR59L112569  
 REVISAR FALLA DE CAMION

Subtotal:	L. 43,552.07
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 43,552.07
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L. 6,532.81
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 50,084.88

CINCUENTA MIL OCHENTA Y CUATRO 88/100LEMPIRAS.



Firma: \_\_\_\_\_

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/07/2021 08:18:31

Página 1 de 1

República de Honduras

Preparado por: R.FLORES18

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01653
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION DAG-413-VII-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 25/07/2021 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,084.88	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	50,084.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE CS SEGUN MEMO DAG-413-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-23-4662

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

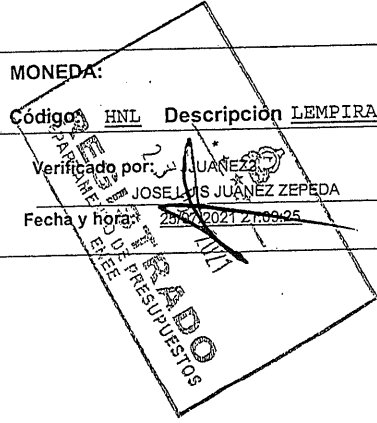
Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JOSE LUIS JUÁNEZ ZEPEDA Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 26/07/2021 21:09:25 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



4300001230  
20/09/2021

Solped  
360001271  
2/8/2021



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

50,084-88

## ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES

COD 001736

Fecha: 20-jul-21

Taller: PARTICULAR

Dirección:

DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD
COORDINACION C.S.	DISTRIBUCION C.S.	CENTRO OPERACION C.S.

Descripción del Trabajo Solicitado

- 1 BOMBA DE ALTA PRESION, 2 SENSOR IPR 70000200

3 SELLOS DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE, 4 EMPAQUES DE RIEL DE COMBUSTIBLE

70000224

- MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAMION ENEE

70000284

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA  
ADMINISTRACION EDCO

OBJETO DE GASTO: 23000

20 JUL 2021

VERIFICACION DE PACC

F: Melom Línea 9

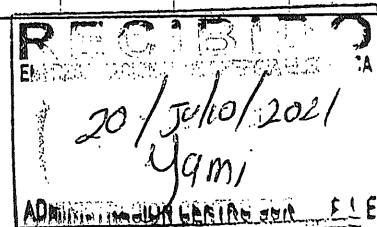
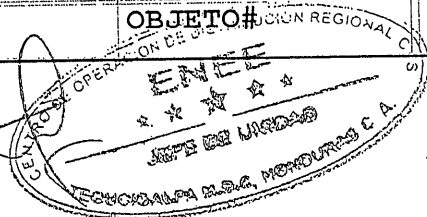
Explicar para qué equipo o dónde se usará lo solicitado y marcar con una "X" en el espacio en blanco correspondiente.

PARA REPARACION DE EL VEHICULO CANASTA PLACA 10023 REG. 563 DE LA UNIDAD.

Construcción	Fabricar Materiales	Operación o Mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Estudio N°	A
Orden N°	Orden N°			Cobrar

Aprobado Jefe Departamento V°B° Depto Servicio Op. o Proveeduría Recibido :

DISTRIBUCIÓN CONTABLE DEL GASTO			CODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO					
Cuenta de Gastos	O. de T. N°	Número de Sistema	Código Principio	División	Depto.	Unidad	Clase	Sub-Clase



Handwritten signature and date: 20/Julio/2021