

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Departamento de Servicios Generales



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

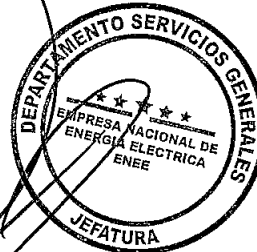
MEMORANDUM  
DSG-0109-IV-2022

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

DE: Abog. Orestila Muñoz  
Jefe del Departamento de Servicios Generales

ASUNTO Remisión de Informe Mensual de Transparencia

FECHA: 08 de marzo del 2022



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, SERVICIOS Y SUMINISTROS** Correspondiente desde al mes de **Marzo de 2022**, pertenecientes a la Región Centralizada efectuados por la Unidad de Gestión Compras, según las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor por medio de difusión en el portal de Honducompras. Asimismo, hago de su conocimiento que en este periodo no se realizaron compras por medio de Catálogo Electrónico.

De igual manera se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras con sus respectivas facturas remitidas por los proveedores en dicho mes.

Cualquier información adicional, estamos a su disposición,

Atentamente;

Original: Unidad de Transparencia  
CC: Archivo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
<b>RECIBIDO</b>
08 ABR 2022
HORA: 09:37 A.M
RECIBIDO: UOLANI



Departamento de Servicios Generales  
CCG, 5to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,  
Tegucigalpa, Honduras

Nombre	Cargo
Lic. Keren Nuñez	Auxiliar Administrativo
ABOG. ORESTILA MUÑOZ	JEFE DE DEPARTAMENTO

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	Número Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Ofertante / Colizaciones y Valores	Nº Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	255390	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00372531		Servicios	Petrojab 256200, Puma Energy	n/a	Suministro Diesel
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	249720	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-0037241E		Servicios	Petrojab 250740, Puma Energy	n/a	Suministro Diesel
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	184340	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-0037498E		Servicios	Puma Energy 267870, Invercel	n/a	Suministro Diesel
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	194380	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-0037666E		Servicios	Puma Energy 185600	n/a	Suministro Diesel
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	190832.2	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00375657		Servicios	Puma Energy 189460	n/a	Diesel para plantas de emergencia vehiculo etc
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	181320	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00375556		Servicios	Puma Energy 187220	n/a	Suministro Diesel C.H.F.M.
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	198160	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00375556		Servicios	Puma Energy 188160	n/a	Suministro Galones Regular C.H.F.M.
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	98870	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00375557E		Servicios	Puma Energy 98870	n/a	Suministro Galones Regular Cañaveral
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	198580	HNL	Puma Energy Hondur.000-001-01-00376637		Servicios	Puma Energy 186800	n/a	Suministro Diesel Cañaveral
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	218400	HNL	Corporacion Genesis:000-001-01-0002382E		Servicios	Puma Energy 189720	n/a	Suministro Diesel
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	40415	HNL	Jose Luis Barahona O:000-001-01-00000071		Servicios	Snergia 336000, Distribuidora	n/a	Mascarillas Quirurgicas
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	67200	HNL	Agencia de Viajes Agu:000-001-01-0000461E		Servicios	Inversiones Barahona's 40415	n/a	Servicio de Transporte
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	17800	HNL	Agencia de Viajes Agu:000-001-01-0000461E		Servicios	Agulla Tours 67200, Agencia	n/a	Boletos Aereos
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ADMN DE PRESTAMOS	37	195800	HNL	Agencia de Viajes Agu:000-001-01-0000461E		Servicios	Agulla Tours 8900	n/a	Pasaje Aereos
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	195800	HNL	Agencia de Viajes Agu:000-001-01-0000461E		Servicios	Agulla Tours 195800	n/a	Pasaje Aereos
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	18687.5	HNL	dicos y Revistas S.A. d:000-008-01-0001978E		Servicios	La tribuna 16250, El Heraldo	n/a	Publicacion
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	16243.75	HNL	Audio Video S.A. de C:000-001-01-0002317E		Servicios	Radio Globo 13800, Radio	n/a	Publicacion
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	8121.88	HNL	Audio Video S.A. de C:000-001-01-00023011		Servicios	Emisoras Unidas 12293.50,	n/a	Publicacion
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	37375	HNL	dicos y Revistas S.A. d:00019641,000-008-0		Servicios	La Tribuna 16250, El Heraldo	n/a	Publicacion

Cantidad	Valor Unitario	Unidades de Medida	Valor del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa de Cambio	Valor Total en USV	Valor Form	Nº Orden De Compra	Nombre Cliente Recibe	Fecha De Compra	Fecha De Recepción	Nombre del Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Modalidad de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	Publicación contrato/orden de compra en Hondurcompras	Link de publicación de contrato/orden de compra en Hondurcompras
3000	92.1256	1	255390	HNL	1	255390	255390	3500000522	Distribucion	2022-02-22	2022-03-01	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00372531		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
3000	99.24	1	249720	HNL	1	249720	249720	3500000523	Distribucion	2022-02-22	2022-02-28	San Pedro Sula	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00372413		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	98.9699	1	184340	HNL	1	184340	184340	3500000524	Distribucion C	2022-03-11	2022-03-17	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00374989		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	104.1981	1	194380	HNL	1	194380	194380	3500000525	Distribucion	2022-03-14	2022-03-30	Regional Nor-occidente	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00376660		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	101.9547	1	190832.2	HNL	1	190832.2	190832.2	3500000526	Nispero	2022-03-16	2022-03-21	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00375657		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	97.9789	1	181920	HNL	1	181920	181920	3500000527	C.H.F.M	2022-03-16	2022-03-21	Santa Cruz de Yojoa	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00375560		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	106.111	1	198160	HNL	1	198160	198160	3500000528	C.H.F.M	2022-03-16	2022-03-21	Santa Cruz de Yojoa	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00375560		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1000	105.901	1	98870	HNL	1	98870	98870	3500000529	Cañaveral	2022-03-16	2022-03-21	Cañaveral, Río Lindo	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00375578		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	97.7689	1	181500	HNL	1	181500	181500	3500000530	Cañaveral	2022-03-16	2022-03-21	Cañaveral, Río Lindo	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00375578		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
2000	106.2949	1	198580	HNL	1	198580	198580	3500000531	Distribucion C	2022-03-25	2022-03-31	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00376637		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
240000	0.91	1	218400	HNL	1	218400	218400	4200002804	gos Ocupador	2022-02-11	2022-02-15	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00300071		NO	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	40415	HNL	1	40415	40415	4300001235	Nispero	2021-09-29	2022-02-28	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00300071		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	67200	HNL	1	67200	67200	4300001279	FOSODE	2022-02-25	2022-03-23	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado	0	000-001-01-00004615		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	17800	HNL	1	17800	17800	4300001280	UCP-BID	2022-03-07	2022-03-23	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00004613		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	195800	HNL	1	195800	195800	4300001281	FOSODE	2022-03-08	2022-03-23	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00004612		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	18687.5	HNL	1	18687.5	18687.5	4300001283	Direccion Lega	2022-03-10	2022-03-24	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-008-01-00019786		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	16243.75	HNL	1	16243.75	16243.75	4300001284	Direccion Lega	2022-03-10	2022-03-17	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00023173		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	8121.88	HNL	1	8121.88	8121.88	4300001285	Direccion Lega	2022-03-10	2022-03-17	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		000-001-01-00023011		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>
1	1	1	32500	HNL	1	37375	37375	4300001286	Direccion Lega	2022-03-10	2022-03-16	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado	000-008-01-00019641, 000-008-0		SI	<a href="#">Hondurcompras</a>	

Número de publicación del	Normativa Aplicada al proceso	Link de la documentación	Observaciones
Contrato (Nuevo o Adicional)	de Adquisición	Número de compra, facturas, cotizaciones, Orden de compra, etc.	

CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000522	Fecha 22.02.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	83.45	250,350.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 90.45 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 83.45 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 250,350.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTURA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-088-II-2022.  
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, LPNO.100-003/2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal:	250,350.00
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	250,350.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos\*\*\*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000028



# Factura

No. de Factura 000-001-01-00372531  
Fecha: 25 febrero 2022  
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RTN: 08019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE  
Cortes  
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 01/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13091631

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

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

Fecha de carga: 25/02/2022  
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo  
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle  
TRIP: 210566705

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	39.31	0.98765	86.53	37.20	3,000.00	GALON	92.1256	6.9956	255,390.00

Importe Exento	L.:	255,390.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	255,390.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: INTERNACIONAL  
Placa Camión/Cisterna: AAM-7870

Conductor : Nombre: Ordóñez  
RTN: 0801-1974-00161

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



Handwritten notes: 7/12, 8:00 A, 26/2/22

00000

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000523		Fecha 22.02.2022	
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240		N° Cotización:			
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2280-8900		CeDi San Pedro Sula		SPINEDAM	
email:		País:HN			
		Fax.2271-0168			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	81.58	244,740.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 88.58 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 81.58 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 244,740.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-089-II-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, PNO.100-003/2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 244,740.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 244,740.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS\*\*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000030



# Factura

No. de Factura 000-001-01-00372413  
Fecha: 25 febrero 2022  
CAI: AFE2FB-OBA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RTN: 08019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
La Puerta-San Pedro Sula  
San Pedro Sula  
Honduras 0610  
Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 01/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13091630

*[Handwritten signature and stamp]*  
25 FEB 2022

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

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

Fecha de carga: 25/02/2022  
Terminal: 21004 Terminal Tela  
Barrio San José, Tela, Atlántida  
TRIP: 210566260

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	40.69	0.99133	78.62	39.20	3,000.00	GALON	90.2400	7.0000	249,720.00

Importe Exento	L.:	249,720.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	249,720.00

Importe Total Litera: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 0/100 L.



Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna: Marca: FRUEHAUF  
Placa Camión/Cisterna: RB-3120

Conductor: Nombre: Navarro  
RTN: 0301-1970-008112

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S.A. (si es aplicable).  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

00007



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000524	Fecha 11.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	89.29	178,580.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 96.29 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 89.29 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 223,225.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATO LUGAR DE ENTREGA.12/03/2022.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GD-30-III-2022.

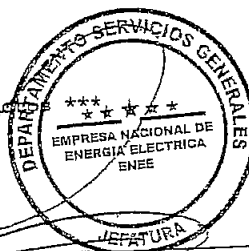
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 178,580.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 178,580.00

VALOR EN LETRAS:

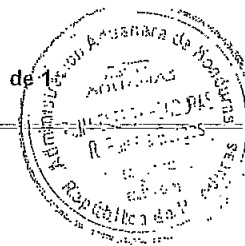
\*\*\*100 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS



*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Factura



No. de Factura 000-001-01-00374989  
Fecha: 16 marzo 2022  
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RTN: 08019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE  
Cortes  
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13094512

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

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

Fecha de carga: 16/03/2022  
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo  
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle  
TRIP: 210590569

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.91	0.98399	92.30	41.10	2,000.00	GALON	98.9699	6.7999	184,340.00

Importe Exento	L.:	184,340.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	184,340.00

Importe Total Literal: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: INTERNACIONAL  
Placa Camión/Cisterna: AAM-7870

Conductor : Nombre: Ordonez  
RTN: 0801-1974-00161

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
Originals: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

*Handwritten signature and date:*  
16/3/2022  
Miércoles  
4:50 PM

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000525	Fecha 14.03.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi San Pedro Sula	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	92.80	185,600.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 99.80 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 92.80 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 185,600.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GD-SPS-58-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE COMPRA DIRECTA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, LPNO.100-003/2021.

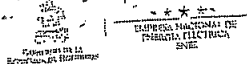
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 185,600.00  
Descuento:  
I.S.V.:  
Total: 185,600.00

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

RTN: 08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000525	Fecha 14.08.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

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

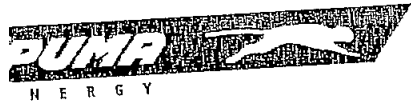
\*\*\*100 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos\*\*\*

*[Handwritten Signature]*

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TEGUCIGALPA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

# Factura



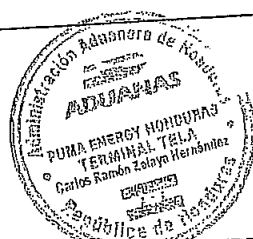
Puma Energy Honduras S.A. de C.V.  
 Correo: puma.honduras@pumaenergy.com  
 RTN: 08019003252404  
 Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.  
 Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.  
 Tegucigalpa  
 Honduras  
 Núm. Teléfono (504) 2280 8900  
 Núm. Fax (504) 2271 0168  
 Centro de Servicio al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

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

Fecha de carga: 29/03/2022  
 Terminal: 21004 Terminal Tela  
 Barrio San José, Tela , Atlántida  
 TRIP: 210606397

de Factura 000-001-01-00376660  
 ha: 29 marzo 2022  
 : AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB  
 ha Limite de Emisión: 07/02/2023  
 ngo Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
 digo de cliente 3400538  
 N: 08019003243825  
 mpresa Nacional de Energía Electrica  
 in Pedro Sula Cortes  
 in Pedro Sula  
 nduras 0610  
 mpresa Nacional de Energía Electrica  
 a Puerta-San Pedro Sula  
 an Pedro Sula  
 onduras 0610  
 Núm. Orden Compra Cliente:  
 Términos de pago: 30 days  
 Método de pago: Local Bank transfer  
 Fecha de vencimiento de la factura: 29/04/2022  
 Referente a Orden Núm: 13096362

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.37	0.99149	77.55	39.90	2,000.00	GALON	104.1981	7.0081	194,380.00
Importe Exento Importe Exonerado Importe Gravado 15% ISV 15% (BASE 0) Importe Total										L.: 194,380.00 L.: 0.00 L.: 0.00 L.: 0.00 L.: 194,380.00



Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

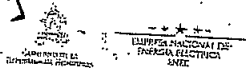
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez  
 RTN: 05011974059259

Camión Cisterna: Marca: TRAILMOBIL  
 Placa Camión/Cisterna: RB-6445

Conductor: Nombre: Castillo  
 RTN: 1804-1972-002144

Firma de cliente  
 Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

505 6.09  
FOJ



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000526	Fecha: 16.03.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240		N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	
Tel.2280-8900		C.H. El Nispero	Usuario: SPINEDAM
email:			
País:HN			
Fax.2271-0168			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	94.73	189,460.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PALNTEL DE SANTA BARBARA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 101.73 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 94.73 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 189,460.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 19/03/2021.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GG-39-III-2022.

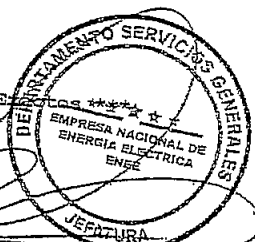
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 189,460.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 189,460.00

EN LETRAS:

100 OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA LEMPTRAS



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



No. de Factura 000-001-01-00375657  
 Fecha: 21 marzo 2022  
 CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
 Código de cliente 3400538  
 RTN: 08019003243825  
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
 San Pedro Sula Cortes  
 San Pedro Sula  
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Honduras  
 Núm. Orden Compra Cliente:  
 Términos de pago: 30 days  
 Método de pago: Local Bank transfer  
 Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
 Referente a Orden Núm: 13095236

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

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

Fecha de carga: 21/03/2022  
 Terminal: 21004 Terminal Tela  
 Barrio San José, Tela, Atlántida  
 TRIP: 210596215

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.75	0.99049	80.55	40.10	2,000.00	GALON	101.9547	6.5386	190,832.20
									L.:	190,832.20
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	190,832.20

Importe Exento  
 Importe Exonerado  
 Importe Gravado 15%  
 ISV 15% (BASE 0)  
 Importe Total

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 20/100 L.

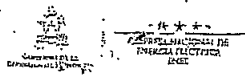
Transportista: Nombre: Fredy Wilson Martinez Sanchez

RTN: 05013974059259

Camión Cisterna : Marca: TRAILMOBIL  
 Placa Camión/Cisterna: RB-6445

Conductor : Nombre: Castillo  
 RTN: 1804-1972-002144

Firma de cliente  
 Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RIN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000527	Fecha 16.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	93.61	187,220.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, F CAJON, BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL EN SANTA CRUZ DE YOJOA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.61 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 93.61 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 187,220.00
- VICENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 19/03/2021.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GG-40-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUERE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 187,220.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 187,220.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exactos

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





# Factura

No. de Factura 000-001-01-00375560  
Fecha: 19 marzo 2022  
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RTN: 08019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Entregas El Cajon  
San Pedro Sula  
Honduras 0610  
Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13095242

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

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

Fecha de carga: 19/03/2022  
Terminal: 21004 Terminal Tela  
Barrio San José, Tela, Atlántida  
TRIP: 210595270

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.54	0.99050	79.40	39.90	2,000.00	GALON	97.9789	7.0189	181,920.00
10087	Regular	64.85	0.98550	81.10	62.00	2,000.00	GALON	106.1110	7.0310	198,160.00

Importe Exento	L.:	380,080.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	380,080.00

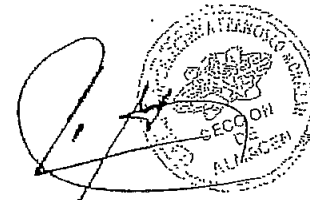
Importe Total Literal: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 0/100 L.

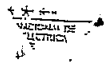
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: STANDARD STEEL  
Placa Camión/Cisterna: RB-8021

Conductor : Nombre: Rivera Oliva  
RTN: 0208-1962 001250

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
Original: Cliente  
Copia: Obligado-Tributario-Emisor





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

EN:08019003252404

ENEA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240  
v. San Juan Bosco, Lomas Guijarro  
udad:Tegucigalpa País:HN  
l:2280-8900 Fax.2271-0168  
ail:

N° Orden de Compra: 3500000528	Fecha 16.03.2022
N° Cotización:	
Plazo de Entrega:	
Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	99.08	198,160.00

PECIÓN DE LO ADJUDICADO:

STRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO  
V, EL CAJON, BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL EN SANTA CRUZ DE YOJOA.

DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
OS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL  
TO OFERTADO.

EA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 10608 POR GALON  
DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON  
OFERTADO ES DE LPS. 99.08 POR GALON  
I TOTAL OFERTADO DE LPS. 198,160.00  
A DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 19/03/2021.  
E PAGO: CREDITO 30 DIAS.

SE EFECTURA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL  
RO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

CON ONCAE NO.CM-ENEE-GG-41-III-2022.

NA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE  
LES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA EN  
E NOVIEMBRE 2021.

IBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 198,160.00  
Descuento:  
I.S.V.:  
Total: 198,160.00

OTRAS:

ENTA Y OCHO MIL 100 SESENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*

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

**DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES**  
\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
ENEE  
DEFATURA



# Factura

No. de Factura 000-001-01-00375560  
Fecha: 19 marzo 2022  
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RTN: 08019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Entregas El Cajon  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13095242

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

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

Fecha de carga: 19/03/2022  
Terminal: 21004 Terminal Tela  
Barrio San José, Tela, Atlántida  
TRIP: 210595270

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unifario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.54	0.99050	79.40	39.90	2,000.00	GALON	97.9789	7.0189	181,920.00
10087	Regular	64.85	0.98550	81.10	62.00	2,000.00	GALON	106.1110	7.0310	198,160.00

Importe Exento	L.:	380,080.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	380,080.00

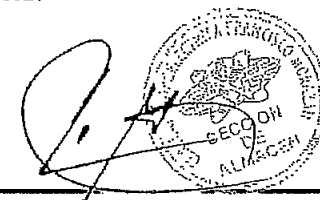
Importe Total Líferal: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: STANDARD STEEL  
Placa Camión/Cisterna: RB-8021

Conductor : Nombre: Rivera Oliva  
RTN: 0208-1962 001250

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
Original: Cliente  
Copia: Obligado, Tributario, Emisor



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RITN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000529	Fecha: 16.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	1,000	98.87	98,870.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO, BOMBA DE PATIO UBICADA EN SANTA CRUZ DE YOJOA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 105.87 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 98.87 POR GALON
- PARÁ UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 98,870.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 19/03/2021.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GG-43-III-2022.


SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 98,870.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 98,870.00

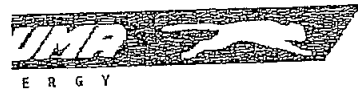
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten Signature]*  


Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

# Factura



Factura 000-001-01-00375578  
19 marzo 2022.  
E2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

Límite de Emisión: 07/02/2023  
Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Número de cliente 3400538  
3019003243825  
Cuenta Nacional de Energía Eléctrica  
Cuenta de Sula Cortes  
Cuenta 0610

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

Cuenta Nacional de Energía Eléctrica  
Cuenta Río Lindo  
Cuenta de Sula  
Cuenta 0610  
Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
Número de Orden Núm: 13095246

Fecha de carga: 19/03/2022  
Terminal: 21004 Terminal Tela  
Barrio San José, Tela, Atlántida  
TRIP: 210595986

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
	Diésel	41.46	0.99100	78.90	39.90	2,000.00	GALON	97.7689	7.0189	181,500.00
	Regular	64.95	0.98500	80.90	62.00	1,000.00	GALON	105.9010	7.0310	98,870.00
Importe Exento									L.:	280,370.00
Importe Exonerado									L.:	0.00
Importe Gravado 15%									L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)									L.:	0.00
Importe Total									L.:	280,370.00

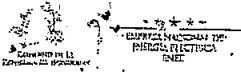
Importe Total Literal: DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA 0/100 L.

Conductor: Nombre: Fredy Wilson Martínez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna: Marca: FRUEHAUF  
Placa Camión/Cisterna: RA-0555

Conductor: Nombre: Pineda Bonilla  
RTN: 0501-1983-001414

Nombre del cliente  
Emisor en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
Tipo: Cliente  
Categoría: Obligado Tributario Emisor



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000530	Fecha: 16.03.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2280-8900	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL	2,000	93.40	186,800.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO, BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL SANTA CRUZ DE YOJOA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCALIDAD DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.40 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 93.40 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 186,800.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 19/03/2021.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUARA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GG-42-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE, MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA, NO. 100-003/2021, NOTIFICADA EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 186,800.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 186,800.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS Exactos \*\*\*



*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Factura

No. de Factura 000-001-01-00375578  
Fecha: 19 marzo 2022  
CAI: AFE2FB-OBA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
Código de cliente 3400538  
RT 8019003243825  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
San Pedro Sula Cortes  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
Plantel Río Lindo  
San Pedro Sula  
Honduras 0610

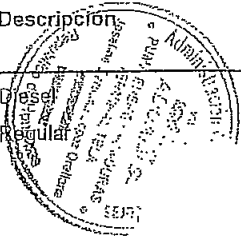
Núm. Orden Compra Cliente:  
Términos de pago: 30 days  
Método de pago: Local Bank transfer  
Fecha de vencimiento de la factura: 22/04/2022  
Referente a Orden Núm: 13095246

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

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

Fecha de carga: 19/03/2022  
Terminal: 21004 Terminal Tela  
Barrio San José, Tela , Atlántida  
TRIP: 210595986

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Die	41.46	0.99100	78.90	39.90	2,000.00	GALON	97.7689	7.0189	181,500.00	
10087	Regular	64.95	0.98500	80.90	62.00	1,000.00	GALON	105.9010	7.0310	98,870.00	
									Importe Exento	L. :	280,370.00
									Importe Exonerado	L. :	0.00
									Importe Gravado 15%	L. :	0.00
									ISV 15% (BASE 0)	L. :	0.00
									Importe Total	L. :	280,370.00



Importe Total Literal: DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Wilson Martínez Sanchez  
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: FRUEHAUF  
Placa Camión/Cisterna: RA-0555

Conductor : Nombre: Pineda Bonilla  
RTN: 0501-1983-001414

Firma de cliente  
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S.A. (si es aplicable)

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RITN: 08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000531	Fecha 25.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
País: HN Fax: 2271-0168	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	94.86	189,720.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS: SE CALCULARA TOMANDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO APROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 101.86 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 94.86 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 189,720.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 26/03/2022
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE EFECTUA CONTRA ENTREGA Y SE EFECTUARA CONFORME A LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DIA DE LA RECEPCION DEL SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DE PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO. CM-ENEE-GD-67-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, NO.100-003/2021.

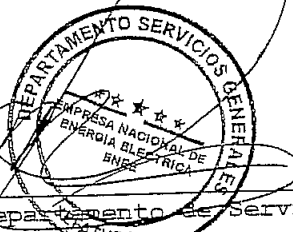
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 189,720.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 189,720.00

VALOR EN LETRAS:

50000 14678  
 Pl. 4 31/03/2022

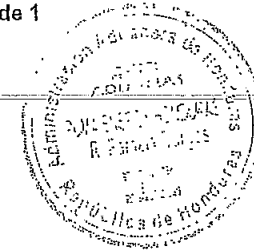
Jefe de Departamento de Servicios







# Factura



No. de Factura 000-001-01-00376637  
 Fecha: 28 marzo 2022  
 CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400  
 Código de cliente 3400538  
 RTN: 08019003243825  
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
 San Pedro Sula Cortes  
 San Pedro Sula  
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
 Plantel tegucigalpa Frente al BCIE  
 Cortes  
 Honduras 0110  
 Núm. Orden Compra Cliente:  
 Términos de pago: 30 days  
 Método de pago: Local Bank transfer  
 Fecha de vencimiento de la factura: 29/04/2022  
 Referente a Orden Núm: 13096363

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

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

Fecha de carga: 28/03/2022  
 Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo  
 Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle  
 TRIP: 210605981

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.29	0.98698	86.30	42.00	2,000.00	GALON	106.2949	7.0049	198,580.00

Importe Exento	L.:	198,580.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	198,580.00

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez  
 RTN: 05011974059259

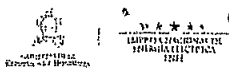
Camión Cisterna : Marca: MACK  
 Placa Camión/Cisterna: AAM-8816

Conductor : Nombre: Carlas Paguada  
 RTN: 0824-1980-00642

Firma de cliente  
 Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibido  
 26/3/2022  
 10:11 PM  
 JJP



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015779778 Corporacion Genesis S. de R.L. 1300352 Aldea La Cañada Ciudad:Aldea La Cañada Tel.2246-5607 email:genesiscorphn@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002804	Fecha: 11.02.2022
		N° Cotización: 6000020306	11.01.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0240210016	Caja	MASCARILLA QUIRURGICA	240,000	0.91	218,400.00
MASCARILLA QUIRURGICA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(240000) mascarillas quirurgicas

Documento de pago

SOLICITADO: RIESGOS OCUPACIONALES

REQUISICION 77

Expe: 0001/2022

Solped: 30002757

LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA

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

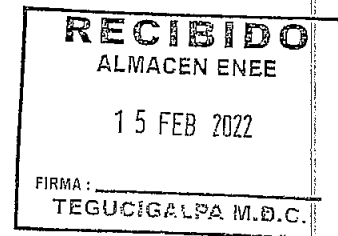
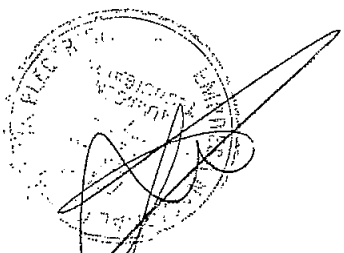
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

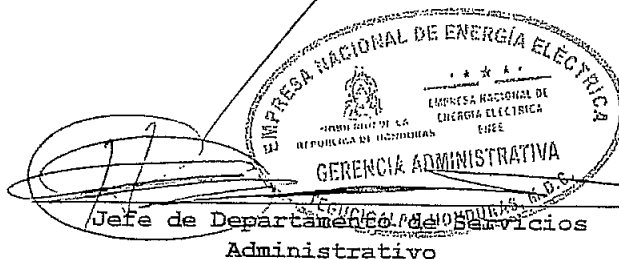
- COPIA SIATI

50000 74534



SubTotal: 218,400.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 218,400.00

VALOR EN LETRAS:



000077

089



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

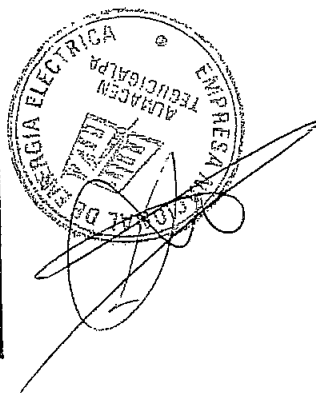
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015779778	N° Orden de Compra: 4200002804	Fecha
Corporacion Genesis S. de R.L. 1300352	N° Cotización: 6000020306	11.02.2022
Aldea La Cañada	Plazo de Entrega:	11.01.2022
Ciudad:Aldea La Cañada País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-5607 Fax.	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:genesiscorphan@gmail.com		

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

\*\*\*DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

**RECIBIDO**  
ALMACEN ENEE  
  
15 FEB 2022  
  
FIRMA : \_\_\_\_\_  
TEGUCIGALPA M.D.C.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000076

088

Orden de Compra Exenta

Categoría Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION  
**GENESIS** S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778  
CAI 56AGSE-498A44-FC44A8-5B800A-A8844A-21  
No. Inicial: 000-001-01-00023951 / No. Final: 000-001-01-00023950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
Email: genesiscorp@n@gmail.com  
genesiscomercial@karol@yahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 17/03/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

DÍA	MES	AÑO
15	02	2022

**TURA No. : 000-001-01-00023829**

**TIPORES:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
**N.º:** 08019003243825  
**EXCIÓN:** TEGUCIGALPA

**TEL:** Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	MASCARILLA QUIRURJICA AZUL 3 PLIEGUES 1X50	45.50		218,400.00	

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

**RECIBIDO**  
ALMACEN ENEE  
15 FEB 2022  
FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C.

**RECIBIDO**  
CORPORACION  
**GENESIS** S. de R. L.  
R. T. N. : 08019015779778  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
Email: genesiscorp@n@gmail.com  
genesiscomercial@karol@yahoo.com

**EN LETRAS:**

OSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS L. 00/100

**Total** 218,400.00

**CONDICIONES:**  
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.  
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura es obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
3- vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de cobro de caja.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	218,400.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>218,400.00</b>

**Fecha Limite de Emisión: 01/11/2022**  
Cliente: Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.  
Modo de Impresión: Impresión Por Imprenta

**FIRMA Y SELLO**

093

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

N:08011972071752 SE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 El Andino, udad:El Nispero 1.95136599 ail:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001235		Fecha 29.09.2021	
	N° Cotización: 6000019956		13.09.2021	
	Plazo de Entrega: Centro			Usuario FLICONA
	País:HN Fax. C.H. El Nispero			

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	242,500.02	242,500.02

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESSES DE Suministro de Servicio de Transporte de un vehículo tipo pick-up con capacidad para cinco pasajeros riblemente del año 2015 así delante, para ser utilizado por los operadores personal Administrativo, Botado de basura, nte Hidroeléctrica El Nispero

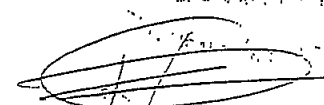
SICION No. NI-SS-006-2021  
 OCHA:22.03.2021 SOLICITADO POR: C.H. EL NISPERO  
 ).INTERN.No.212 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: 0-01  
 ( DE ENTREGA: EL NISPERO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA  
 a: EJECUCION DE GASTO:210900470

IMPORTANTE: FAVOR REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN RESPECTIVO A MAS TARDAR EL 17-11-2021, LO ANTERIOR F AR PROBLEMAS CON EL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2021, DE IGUAL FORMA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA F (TE DE PAGO A MAS TARDAR EL 19-11-2021 A MAS TARDAR A LAS 10:00 DEL MEDIO DIA, CASO CONTRARIO LA UNIDAD DE GESTION RAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTC NTES EXPUESTO.

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

- EN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- TITULO ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- A NOMBRE DE LA ENEE.
- A DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- VENCIA FISCAL DE LA SAR.
- IA DEL SIAFI.

- \*\*\*\*\*
- SULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDA AL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
  - SULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
  - SULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
  - SULA 4: SINÓ SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, LA MISMA SE DA POR ENTREGADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
  - SULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*Wany Mombani*  
 25/11/2021

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad: El Nispero Tel. 95136599 email: joseluisbarahona72@gmail.com	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4300001235	Fecha: 29.09.2021
		N° Cotización: 6000019956	13.09.2021
		Plazo de Entrega:	
		Centro: C.H. El Nispero	Usuario: FLICONA

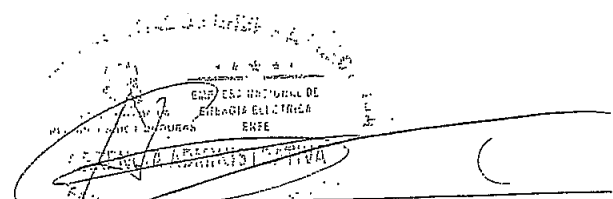
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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

SubTotal: 242,500.02  
 Descuento: 0.02  
 I.S.V.:  
 Total: 242,500.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

INVERSIONES BARAHONA'S Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara

Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 1B019A-F5EBA9-A448A7-9B8DC4-DF5DB9-4C

Fecha:	10	de	Marzo	del	2022
Cliente:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica				
R.T.N.	0801 9003 2438 25				
Dirección:	Central H. El Nispero				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Servicio de transporte de operadores, personal administrativo y botardo de basura correspondiente el mes de Marzo 2022 OC. 43 0000 1235			40,415.00

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2500-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 08011931064974 Certificación No. 921-P-10500-32

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <b>FACTURA No. 000-001-01-00</b> <b>000071</b>	SUB-TOTAL L. 40,415.00 Descuentos y Rebajas Otorgados L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. <hr style="width: 50px; margin-left: 20px;"/> I.S.V. 18% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 40,415.00</b>
--	---

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras Cuarenta mil Cuatrocientos quince exactos



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de Guijarro País:HN Tel.2236-2201 email:	N° Orden de Compra: 4300001279	Fecha 25.02.2022
	N° Cotización: 6000020307	18.02.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERV. DE 20 BOLETOS AEREOS P/DIF. DESTIN	1	67200.00	67,200.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

SERVICIO DE 20 BOLETOS AEREOS PARA DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS.  
PARA EL SIGUIENTE DE LA DIRRECCION FOSODE:  
-ANTHONY SHAYANNE PEREZ RODRIGUEZ CLAVE 12796  
-C LOS JOSE DELGADO MEJIA CLAVE 12670  
-EVA GUADALUPE ROJAS MERLO CLAVE 13508  
-JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE 13324  
UN MEMORANDO FOSODE 016-II-2021

SOLICITADO POR: FOSODE  
REQUISICION No: MEMORANDO FOSODE-016-II-2022 DE FECHA: 17-02-2022  
EXPEDIENTE No: 0002/2022  
SOLPED NO. 36001314  
PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GC-2022-36001314-2  
COTIZACION PROVEEDOR: S/N  
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE FOSODE (AVOCARSE CON LA LIC. EVA ROJAS)

NOTA IMPORTANTE: PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA UNIDAD DE GESTION COME ENEE, SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DE ANTES EXPUESTO.

**OBSERVACIÓN:**

CLAUSULA 1: SEGUN LO ESTIPULADO POR LA UNIDAD DE FOSODE COMO FECHA TENTATIVA DEL 06/03/2022 AL 13/03/2022,  
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA  
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.  
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.  
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativos





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

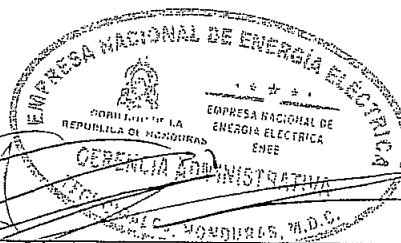
RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001279	Fecha 25.02.2022
	N° Cotización: 6000020307	18.02.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 67,200.00  
Descuento:  
I.S.V.:  
Total: 67,200.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000058



# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: [aguilatours11hn@yahoo.com](mailto:aguilatours11hn@yahoo.com) [aguilatours11hn@gmail.com](mailto:aguilatours11hn@gmail.com) PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8

Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-00004615

## CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

FECHA: 15-mar.-22

RTN #08019003243825

REMISE AL SEÑOR ALVARO SERRANO AL CALZADILLA RIVERA. C.E. 9828-8867. R.T.N. 1501917208

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS CON RUTA: TEGUCIGALPA- LA CEIBA	L 1,900.00	L 7,600.00
4	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- BRUS LAGUNA	L 4,900.00	L 19,600.00
4	BOLETOS CON RUTA: BRUS LAGUNA- LA CEIBA	L 4,900.00	L 19,600.00
4	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- GUANAHA	L 1,900.00	L 7,600.00
4	BOLETOS CON RUTA: GUANAHA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA	L 3,200.00	L 12,800.00

SOLICITADO POR: MILENA MENDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	67,200.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,200.00

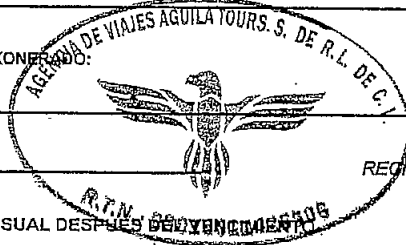
VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



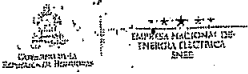
ELABORADO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DE VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000061



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001280	Fecha 07.03.2022
	N° Cotización: 6000020308	01.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVIC. PASAJE AEREO DIFERENTES DESTINOS	1	17800.00	17,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)SERVICIO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO TONCONTIN EN TEGUCIGALPA HACIA DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS; A PARTIR DE LA FECHA DOMINGO 13 DE MARZO DEL 2022 Y FINALIZANDO EL DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2022,

\*\*\*\*\*

      MBRE DE: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA CLAVE No.14050

\*\*\*\*\*

ITINERARIO: DIA Y FECHA DE SALIDA:

DOMINGO 13 DE MARZO # RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA - VUELO SOLO IDA. -

\*\*\*\*\*

LUNES 14 DE MARZO -RUTA LA CEIBA -BRUS LAGUNA- VUELO SOLO IDA. \*\*\*\*\*

MIÉRCOLES 16 DE MARZO -RUTA BRUS LAGUNA # LA CEIBA # VUELO DE VUELTA,

\*\*\*\*\*

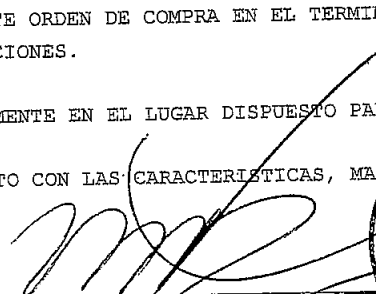
JUEVES 17 DE MARZO -RUTA LA CEIBA-GUANAJA -VUELO SOLO IDA. \*\*\*\*\*

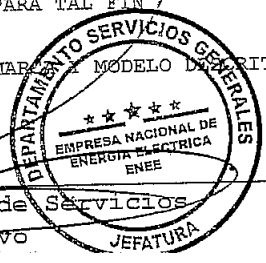
DOMINGO 20 DE MARZO -RUTA GUANAJA-TEGUCIGALPA-VUELO VUELTA.

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.
- VENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.

- \*\*\*\*\*
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE EN EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
- 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: SINO 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 DISPUESTO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



000043



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001280	Fecha 07.08.2022
	N° Cotización: 6000020308	01.08.2022
	Plazo de Entrega: Centro	Usuario FLICONA
EMAS y MAFERSA		

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

SubTotal: 17,800.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 17,800.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



## Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO  
A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /  
E-mail: [aguilatours11hn@yahoo.com](mailto:aguilatours11hn@yahoo.com) [aguilatours11hn@gmail.com](mailto:aguilatours11hn@gmail.com) PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498  
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-0000 4613

CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN #08019003243825

FECHA: 14-mar.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA- LA CEIBA EL 21 DE MARZO DEL 2022	L 2,600.00	L 2,600.00
1	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- BRUS LAGUNA EL 22 DE MARZO DEL 2022	L 4,900.00	L 4,900.00
1	BOLETOS CON RUTA: BRUS LAGUNA- LA CEIBA EL 23 DE MARZO DEL 2022	L 4,900.00	L 4,900.00
1	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- GUANAJA EL 24 DE MARZO DEL 2022	L 2,100.00	L 2,100.00
1	BOLETOS CON RUTA: GUANAJA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA EL 27 DE MARZO DEL 2022 A FAVOR DE: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA	L 3,300.00	L 3,300.00

SOLICITADO POR: FRANKLIN LICONA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	17,800.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,800.00

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



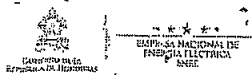
ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000046



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad: Subida Lomas de Guijarro País: HN Tel. 2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001281	Fecha 08.03.2022
	N° Cotización: 6000020309	08.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	COMPRA DE PASAJES AEREOS	1	195800.00	195,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE 55 BOLETOS AEREOS PARA DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS.

TIENDO COMO FECHA TENTATIVA LAS SIGUIENTES:

- # 13-20 DE MARZO
- # -24 DE ABRIL
- # 2 - 10 DE MAYO

TOMANDO EN CUENTA QUE LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS PUEDEN CAMBIAR DEBIDO A LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA, LAS PERSONAS QUE UTILIZARAN ESTOS PASAJES SERAN DESIGNADOS POR LA DIRECCION DE FOSODE MEDIANTE LA LIC.EVA GUADALUPE ROJAS MERLO  
CORREO: evarojasm@outlook.com, erojasm@enee.hn  
CELULAR: 3204-1530

SOLICITADO POR: FOSODE

REQUISICION No: MEMORANDO FOSODE-003-III-2022 DE FECHA: 2-03-2022

EXPEDIENTE No: 0008/2022

SOLPED NO. 36001315

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-G-2022-008

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE FOSODE (AVOCARSE CON LA LIC. EVA ROJAS)

NOTA IMPORTANTE: PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA UNIDAD DE GESTION COMPFI; SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DE ANTES EXPUESTO.

ERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: SEGUN LO ESTIPULADO POR LA UNIDAD DE FOSODE COMO FECHA TENTATIVA DEL 06/03/2022 AL 13/03/2022,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PCCEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- LAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

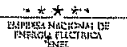
OCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000021



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001281	Fecha 08.03.2022
	N° Cotización: 6000020309	08.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario HRIVERA

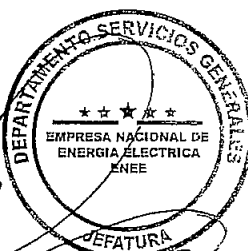
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

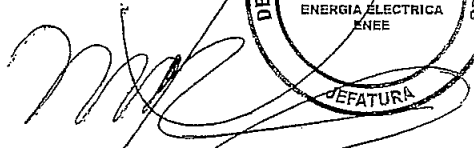
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal: 195,800.00  
 Descuento:  
 I.S.V.:  
 Total: 195,800.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO  
 A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /  
 E-mail: [aguilatours11hn@yahoo.com](mailto:aguilatours11hn@yahoo.com) [aguilatours11hn@gmail.com](mailto:aguilatours11hn@gmail.com) PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498  
 R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023 / CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-EB  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 000-001-01-00004800

FACTURA N° 000-001-01-0000 4612



CLIENTE:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN #08019003243825

FECHA: 14-mar.-22

RIVERA. CEL. 9828-8587, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-30F  
 IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SE.

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
11	COMPRA DE BOLETOS CON RUTA: TEGUCIGALPA- LA CEIBA	L 2,600.00	L 28,600.00
11	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- BRUS LAGUNA	L 4,900.00	L 53,900.00
11	BOLETOS CON RUTA: BRUS LAGUNA- LA CEIBA	L 4,900.00	L 53,900.00
11	BOLETOS CON RUTA: LA CEIBA- GUANAJA	L 2,100.00	L 23,100.00
11	BOLETOS CON RUTA: GUANAJA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA	L 3,300.00	L 36,300.00

SOLICITADO POR: HEBER RIVERA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	195,800.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA AL CUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	195,800.00
TOTAL A PAGAR L.	

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO EMPERAS EXCATOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ELABORADO POR \_\_\_\_\_

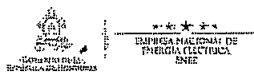
RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000035





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V 1200026 Col. Sta Barbara, C. los Alcaldes Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2234-3006      Fax.2233-1516 email:	N° Orden de Compra: 4300001283	Fecha 10.03.2022
	N° Cotización: 6000020310	09.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PUBLICACION	1	16,250.00	16,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUBLICACION DE PERIODICO DE DEMANDA DE SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 01-2020 JUZGADO DE LETRAS DE DE TOCOA ,COLON  
 SOLICITAO POR DIRECCION LEGAL  
 QUISION N°13  
 D 36001319  
 PUBLICACION DE OFERTA 6000020310

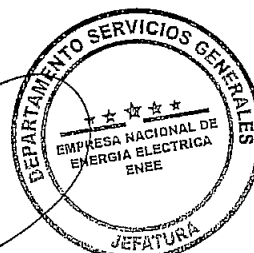
DOCUMENTACION PARA PAGO

- 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
- 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 4 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
- 5 CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
- 6.TN
- 7.ENEFIICIARIOS SIAFI

SubTotal:	16,250.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,437.50
Total:	18,687.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



*[Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000046

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00019786**

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/03/2022 Contrato: 769163 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 189-1 RTN: 08019003243825  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE = TEL. 22352984

Teléfono: 2235-2984

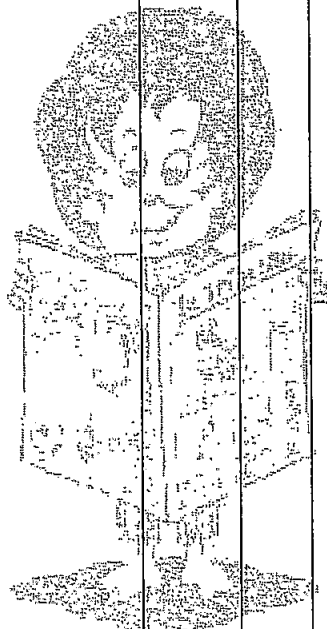
Guía: AVISO DE PUBLICACION

Anunciante:

Vencimiento: 16/04/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
01/03/2022	AVISO DE PUBLICACION (PAGINA, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	16,250.00	( 0%) 0.00	16,250.00
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	16,250.00

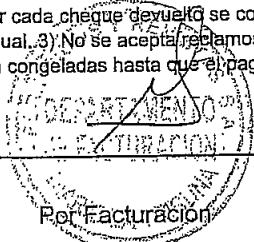


000043

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,250.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,437.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,687.50</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019002268346 AUDIO VIDEO S.A. de C.V. 1000742 Calle Las Flores Ciudad:Col. Alameda Tel.2235-9356 email:	País:HN Fax.2232-3923	N° Orden de Compra: 4300001284	Fecha 10.03.2022
		N° Cotización: 6000020313	10.03.2022
		Plazo de Entrega: Centro EMAS y MAFERSA	Usuario KREYESD

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	PUBLICACION DE RADIO	1	14,125.00	14,125.00

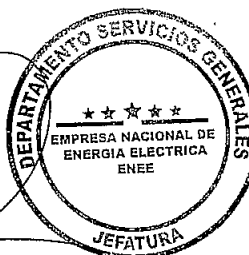
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

EXEQUENTE DE PERIÓDICO DE DEMANDA DE SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 01-2020 JUZGADO DE LETRAS DE DE TOCOA COLON  
 LICITACION POR DIRECCION LEGAL  
 LICITACION N°01  
 D 36001320  
 LICITACION DE OFERTA 6000020313  
 DOCUMENTACION PARA PAGO  
 .ORDEN DE COMPRA ORIGINAL  
 . FACTURA ORIGINAL  
 .RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE  
 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)  
 CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)  
 RTN  
 .BENEFICIARIOS SIAFI

SubTotal:	14,125.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,118.75
<b>Total:</b>	<b>16,243.75</b>

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS con 75 /100 \*\*\*



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



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO  
 APARTADO POSTAL, 259  
 COL. ALAMEDA, CALLE 12  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.  
 FAX: (504) 2235-4938  
 TELEFONO: (504) 2290-4960/70

**AUDIO VIDEO S.A. de C.V.**  
 RTN 08019002268346

E-MAIL: info.admon@americamultimedios.net

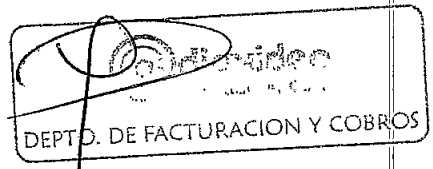
SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945  
 RADIO SAN PEDRO  
 LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150  
 RADIO CEIBA  
 CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523 / 24  
 RADIO VALLE

# FACTURA

10:18:33 ORIGINAL No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

PEDIDO SAP. No.3191751	ORDEN No.22294	REFERENCIA SAP No. 96050444	FECHA DE EMISION DIA 08 MES 03 AÑO 2022	No. <b>000-001-01-00023173</b>
NOMBRE DEL CLIENTE ENEE		RTN 08019003243825	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ENEE 10000908	
DIRECCION Edificio AMAS,Residencial El Trapic,		MEDIO Radio América	PRODUCTO Aviso de Publicacion	
PERIODO DESDE 02.03.2022 STA 08.03.2022	AGENTE VENDEDOR 1 Oficina Tegucigalpa	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 07 MES 04 AÑO 2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000090	Aviso de Publicacion,Buenas Noches Ameri , 1-CUÑA 9MIN-25"05/MAR 9:00-10:00PM	1	Und	7,062.50	0.00	15	7,062.50
6000090	Aviso de Publicacion,Buenas Noches Ameri , 1-CUÑA 9MIN-25"08/MAR 9:00-10:00PM	1	Und	7,062.50	0.00	15	7,062.50



DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75 /100 Lempiras.  
  
 RECIBI CONFORME:

<b>TOTAL</b>	0.00	14,125.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,118.75
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>16,243.75</b>

Modalidad: SFC en Red Fijo  
 CAI: BBC2BF-E9FDE8-C3489C-694521-135BC2-72  
 Fecha Autorización: 24.02.2022 Fecha Limite de Emisión: 24.05.2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023101 / 000-001-01-00025600

Original: Cliente /Copia : Obligado Tributario Emisor

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019002268346	N° Orden de Compra: 4300001285	Fecha
AUDIO VIDEO S.A. de C.V. 1000742	N° Cotización: 6000020314	10.03.2022
Calle Las Flores	Plazo de Entrega:	10.03.2022
Ciudad:Col. Alameda País:HN	Centro	Usuario
Tel.2235-9356 Fax.2232-3923	CeDi Tegucigalpa	KREYESD
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	publicacion periodico	1	7,062.50	7,062.50

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

PUBLICACION DE PERIODICO DE DEMANDA DE SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 01-2020 JUZGADO DE LETRAS DE DE TOCOA ,COLON  
SOLICITAO POR DIRECCION LEGAL  
REQUISION N°12  
SCOPED 36001317  
PUBLICACION DE OFERTA 6000020314

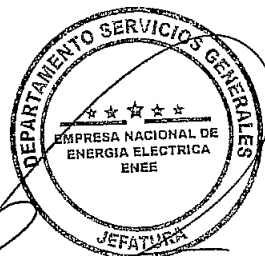
**DOCUMENTACION PARA PAGO**

- 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
- 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
- 7.RTN
- 8.BENEFICIARIOS SIAFI

SubTotal: 7,062.50  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 1,059.38  
Total: 8,121.88

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*OCHO MIL 100 VEINTIUN LEMPIRAS con 88 /100 \*\*\*



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



DIR. CASA MATRIZ/ESTABLECIMIENTO  
 APARTADO POSTAL, 253  
 COL. ALAMEDA, CALLE 12  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.  
 FAX: (504) 2235-4938  
 TELEFONO: (504) 2290-4960/70

**AUDIO VIDEO S.A. de C.V.**

RTN 08019002268346  
 E-MAIL: info.admon@americamultimedios.net

SAN PEDRO SULA TEL. 2556-4943 / 5945  
 RADIO SAN PEDRO  
 LA CEIBA TEL. 2443-0881 / 5150  
 RADIO CEIBA  
 CHOLUTECA TEL. 2782-0510 / 3523 /24  
 RADIO VALLE

# FACTURA

18:00:11 ORIGINAL No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

PEDIDO SAP. No. 3189611	ORDEN No. 22267	REFERENCIA SAP No. 96050282	FECHA DE DIA MES AÑO EMISION 09 02 2022	No. <b>000-001-01-00023011</b>	
NOMBRE DEL CLIENTE ENEE		RTN 08019003243825	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ENEE 10000908		
DIRECCION Edificio AMAS, Residencial El Trapic,		MEDIO Radio América	PRODUCTO Aviso de Publicación		
PERIODO DESDE 17.02.2022 HASTA 17.02.2022	AGENTE VENDEDOR 1 Oficina Tegucigalpa	CONDICIONES: CONTADO CREDITO X		FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 11 03 2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	IMPORTE
6000090	Aviso de Publicación, Buenas Noches Ameri, 1-CUÑA 9MIN-25*17/FEB 9:00-10:30PM	1	Und	7,062.50	0.00	15	7,062.50



OCHO MIL CIENTO VEINTIUN CON 88 /100 Lempiras.

<b>TOTAL</b>	0.00	7,062.50
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,062.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,059.38
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>8,121.88</b>

RECIBI CONFORME:

Modalidad: SFC en Red Fijo  
 CAI: DF6FF5-41D530-91498F-30FF7A-4C9E79-9B  
 Fecha Autorización: 05.04.2021 Fecha Limite de Emisión: 05.04.2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020901 / 000-001-01-00023100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

*K.R. 2-22-2021*

ORIGINAL  
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00019641**

CAI: 6F7EB7-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/02/2022 Contrato: 769162 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 189-1 RTN: 08019003243825  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE = TEL. 22352984

Teléfono: 2235-2984

Guía: AVISO DE PUBLICACION

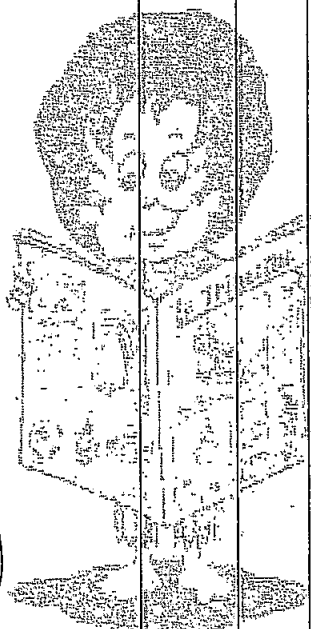
Anunciante:

Vencimiento: 26/03/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/02/2022	AVISO DE PUBLICACION (PAGINA, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	16,250.00	( 0%) 0.00	16,250.00
dieciocho mil seiscientos ochenta y siete Lps. con 50/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	16,250.00

UNIDAD DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2022  
11:12 am  
ENEE

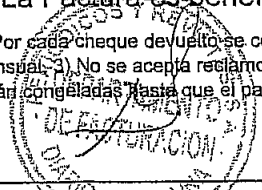


000053

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,250.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,437.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,687.50</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

LD 2022-02

**ORIGINAL**  
**(PYRSA)**

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00019597**

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/02/2022 Contrato: 769161 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ  
Cliente: 189-1 RTN: 08019003243825  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE = TEL. 22352984

Teléfono: 2235-2984

Guía: AVISO DE PUBLICACION

Anunciante:

Vencimiento: 20/03/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/02/2022	AVISO DE PUBLICACION (PAGINA, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	16,250.00	( 0%) 0.00	16,250.00
dieciocho mil seiscientos ochenta y siete Lps. con 50/100				<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>16,250.00</b>

000050

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

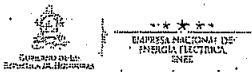
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,250.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,437.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,687.50</b>

Per Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V 1200026 Col. Sta Barbara, C. los Alcaldes Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-3006 Fax.2233-1516 email:	N° Orden de Compra: 4300001286	Fecha 10.03.2022
	N° Cotización: 6000020312	10.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro Laboratorio	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE DOS PUBLICACIONES	1	32,500.00	32,500.00

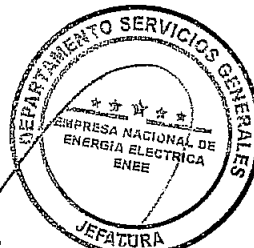
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PUBLICACIONES EN DIFERENTES FECHA AVISO 17 DE FEBRERO AVISO 23 DE FEBRERO 2022  
 SOLICITAO POR DIRECCION LEGAL  
 REQUISITION N°02  
 S° 7D 36001318  
 PÉLACION DE OFERTA 6000020312  
 DOCUMENTACION PARA PAGO  
 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL  
 2. FACTURA ORIGINAL  
 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE  
 4 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)  
 5 CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)  
 6RTN  
 7BENEFICIARIOS SIAFI

SubTotal:	32,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,875.00
Total:	37,375.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*



*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000001