



**MEMORÁNDUM
UGC-0270-III-2022**

PARA: LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE JUNIO DE 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 al mes de **MAYO 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.

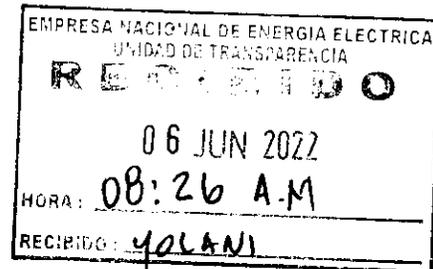
De igual manera se adjunta copia impresa de las Órdenes de Compras con sus respectivas facturas remitidas por los proveedores en dicho mes.

Cualquier información adicional, estamos a su disposición,

Atentamente;

ABOGADA ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES
Jefe Departamento de Servicios Generales

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo
Lic. Keren Nuñez



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Lic. Keren Nuñez	
Persona que lo Autoriza	Abog. Orestila Muñoz	

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	218,320.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00380886	Servicio	Puma Energy 218,320.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	224,380.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00382170	Servicio	Puma Energy 213,860.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	229,280.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00383089	Servicio	Puma Energy 218,320.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	219,700.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00381838	Servicio	Puma Energy 219,720.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	206,100.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00381838	Servicio	Puma Energy 206,120.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	231,540.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00384646	Servicio	Puma Energy 230,080.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	236,180.00	HNL	Puma Energy Honduras	000-001-01-00384217	Servicio	Puma Energy 234,860.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	176,237.50	HNL	Inversiones y suministros	000-001-01-00000572	Bienes	suministros 176,237.50, Dimar	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	60	109,250.00	HNL	Distribuidora Universal	000-002-01-00000591	Bienes	109,250.00, Castilla It's	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	228,447.50	HNL	Jose Luis Barahona Or	000-001-01-00000090	Bienes	228,447.50, Inversiones Barahona	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	94,350.61	HNL	Jose Luis Barahona Or	factura proforma	Servicio	del Japon 107,318.00, Camcol	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	226,607.50	HNL	Danio S Industrial Sol	000-001-01-00006219	Bienes	Unison 226,607.50, Geoto	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	61	4,910.50	HNL	Utiles de Honduras S	011-003-01-00089170	Bienes	utiles de Honduras 4,910.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	26,680.00	HNL	Llantjer S de RL	000-001-01-00002055	Bienes	Disproa 4,445.21	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	16,147.15	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785751	Bienes	118,250.01, Llantjer	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	30,704.68	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-00005229	Bienes	Distribuidora de prod 30,704.68,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	6,172.02	HNL	Utiles de Honduras S	011-003-01-00089517	Bienes	Disproa 61,529.33, Utiles de	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	1,357.00	HNL	Inversiones Modernas	000-001-01-00000011	Bienes	20,355.00, grupo Bymas	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	17,369.90	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785623	Bienes	Honduras 28,162.45, Castillo	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	39,849.80	HNL	Inversiones Geoto S	000-001-01-00001503	Bienes	Internacionales 242,307.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	71	3,666.66	HNL	Reencauche y distribu	006-001-01-00015402	Servicio	Inversiones Geoto 258,129.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	71	3,542.00	HNL	Equipos Industriales	000-002-01-00131971	Bienes	3,666.66, Repuestos del Japon	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	71	2,449.24	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785745	Bienes	Equipos Industriales 3,542.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	49,250.13	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785814	Bienes	Disproa 2,455.72	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	72	47,012.00	HNL	Taller Gomez	000-001-01-00001512	Servicio	Disproa 49,250.13	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	71	27,312.50	HNL	Repuestos del Japon	000-001-01-00007046	Servicio	69,727.95, Taller Gomez	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	59	11,097.50	HNL	Sistemas C&C S.A. de	000-001-01-00010331	Bienes	Unison 20,143.22, Repuestos	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	11,794.29	HNL	Utiles de Honduras S	011-003-01-00089169	Bienes	del Japon 32,487.50	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	126,500.00	HNL	Productos Industriale	000-001-01-00022019	Bienes	C&C 11,097.50, Eculinos v	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	87,400.00	HNL	Jose Luis Barahona Or	000-001-01-00000092	Bienes	17,250.00, utiles de honduras	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	43,700.00	HNL	Jose Luis Barahona Or	000-001-01-00000089	Bienes	171,948.00, Equipos	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	71	6,716.00	HNL	Equipos Industriales	000-002-01-00132055	Bienes	Supply 107,640.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	68,080.00	HNL	Inversiones Geoto S	000-001-01-00001505	Bienes	43,700.00, Inversiones Geoto	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	3,795.00	HNL	Empresa Nacional de	000-001-01-00066690	Servicio	Industriales 6,716.00, Llantjer	n/a
									Inversiones Geoto 68,080.00	n/a
									ENAG 3,795.00	n/a

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado
Galones de Diesel	2000	116.1649	1	218,320.00	HNL	1	218,320.00	218,320.00	3500000536	distribucion C.S	2022-04-27	2022-04-29	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Diesel	2000	119.1936	1	224,380.00	HNL	1	224,380.00	224,380.00	3500000537	distribucion/ San Ped	2022-04-27	2022-05-12	San Pedro Sula	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Diesel	2000	121.6449	1	229,280.00	HNL	1	229,280.00	229,280.00	3500000538	distribucion C.S	2022-05-03	2022-05-18	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Diesel	2000	116.8849	1	219,700.00	HNL	1	219,700.00	219,700.00	3500000539	C.H.F.M.	2022-05-04	2022-05-06	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Regular	2000	110.0871	1	206,100.00	HNL	1	206,100.00	206,100.00	3500000540	C.H.F.M.	2022-05-04	2022-05-06	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Diesel	2000	122.7769	1	231,540.00	HNL	1	231,540.00	231,540.00	3500000541	distribucion/ San Ped	2022-05-17	2022-05-27	San Pedro Sula	ENEE	Contratación del Estado		
Galones de Diesel	2000	125.0949	1	236,180.00	HNL	1	236,180.00	236,180.00	3500000542	distribucion C.S	2022-05-17	2022-05-26	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Rollos de Alambre	200	766.25	1	176,237.50	HNL	1	153,250.00	176,237.50	4000003302	C.H.F.M.	2022-04-20	2022-04-26	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Archivador	2500	38	1	109,250.00	HNL	1	95,000.00	109,250.00	4000003303	Compras Financie	2022-04-21	2022-04-22	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales varios	620	320.4	1	228,447.50	HNL	1	198,650.00	228,447.50	4000003304	C.H. El Nispero	2022-04-22	2022-05-13	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Accesorios Varios	18	4,558.00	1	94,350.61	HNL	1	82,044.01	94,350.61	4000003310	C.H.F.M.	2022-04-26	2022-05-09	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Barras	28	7,037.50	1	226,607.50	HNL	1	197,050.00	226,607.50	4000003319	C.H. El Nispero	2022-04-27	2022-05-16	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	85	50.24	1	4,910.50	HNL	1	4,270.00	4,910.50	4000003329	Compras de Planificac	2022-04-29	2022-05-10	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Llantas	8	2,900.00	1	26,680.00	HNL	1	23,200.00	26,680.00	4000003330	C.H.F.M.	2022-05-03	2022-05-11	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	1,190	11.80	1	16,147.15	HNL	1	14,041.00	16,147.15	4000003350	Compras de Memento Human	2022-05-11	2022-05-19	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	1,373	13.18	1	30,704.68	HNL	1	27,990.75	30,704.68	4000003351	Compras de Memento Human	2022-05-11	2022-05-19	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	1,050	4.92	1	6,172.02	HNL	1	5,396.40	6,172.02	4000003353	Compras de Memento Human	2022-05-11	2022-05-18	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Sellos	2	590	1	1,357.00	HNL	1	1,180.00	1,357.00	4200002805	Compras	2022-04-05	2022-04-19	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	1160	13.137	1	17,369.92	HNL	1	15,239.20	17,369.92	4200002818	Administrativo	2022-04-28	2022-05-04	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Aires Acondicionados	2	17,326.00	1	39,849.80	HNL	1	34,652.00	39,849.80	4200002823	Compras de Cañaveral	2022-05-03	2022-05-12	Cortes	ENEE	Contratación del Estado		
Aceite para Motor	20	159.42	1	3,666.00	HNL	1	3,188.40	3,666.66	4200002825	Compras de Servicios Tecnic	2022-05-03	2022-05-17	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
cinta aislante/espuma	10	128	1	3,542.00	HNL	1	3,080.00	3,542.00	4200002828	Compras de Hidrologia	2022-05-04	2022-05-13	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	80	26.74	1	2,449.24	HNL	1	2,138.80	2,449.24	4200002844	Compras de queffias Central	2022-05-10	2022-05-19	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Materiales de Oficina	3362	12.86	1	49,250.13	HNL	1	43,244.50	49,250.13	4200002858	Compras de erencia Gener	2022-05-13	2022-05-23	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Mantenimiento de Vehiculo	1	40,880.00	1	47,012.00	HNL	1	40,880.00	47,012.00	4300001294	Compras de ncia Gestion C	2022-04-21	2022-05-10	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Filtros de aceite	2	110.00	1	27,312.50	HNL	1	23,750.00	27,312.50	4500001629	Compras de rvidios Tecnic	2022-04-27	2022-05-10	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Impresora	1	9,650.00	1	11,097.50	HNL	1	9,650.00	11,097.50	4600001376	Compras de rvidios General	2022-04-27	2022-05-03	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Maquina Sumadora	5	2,051.18	1	11,794.29	HNL	1	10,255.90	11,794.29	4600001379	Administrativo	2022-04-28	2022-05-10	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Maquina de Soldar	1	110,000.00	1	126,500.00	HNL	1	110,000.00	126,500.00	4600001383	C.H. El Nispero	2022-04-29	2022-05-13	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Refrigeradoras	4	19,000.00	1	87,400.00	HNL	1	76,000.00	87,400.00	4600001384	C.H. El Nispero	2022-04-29	2022-05-17	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Aire Acondicionado	1	38,000.00	1	43,700.00	HNL	1	38,000.00	43,700.00	4600001388	C.H. El Nispero	2022-04-29	2022-05-19	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Cargador de Batería	1	5,840.00	1	6,716.00	HNL	1	5,840.00	6,716.00	4600001395	Hidrologia	2022-05-04	2022-05-13	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		
Aire Acondicionado	4	14,800.00	1	68,080.00	HNL	1	59,200.00	68,080.00	4600001397	C.H. El Nispero	2022-05-04	2022-05-13	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado		
Aviso de licitación pública	1	3,795.00	1	3,795.00	HNL	1	3,300.00	3,795.00	no Aplica	Compras de ierencia Centre	2022-05-10	2022-05-10	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado		

Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
000-001-01-00380886	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00382170	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00383089	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00381838	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00381838	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00384646	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00384217	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00000572	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-002-01-00000591	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00000090	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
Factura Proforma	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00006219	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
011-003-01-00089170	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00002055	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
001-001-01-00785751	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-004-01-00005229	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
011-003-01-00089517	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00000011	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
001-001-01-00785623	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00001503	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
006-001-01-00015402	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-002-01-00131971	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
001-001-01-00785745	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
001-001-01-00785814	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00001512	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00007046	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00010331	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Pr	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
011-003-01-00089169	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00022019	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00000092	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00000089	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-002-01-00132055	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-001-01-00001505	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
000-002-01-00084826	SI	http://h1.honducopras.gob.hn/P	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000536	Fecha 27.04.2022
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	Distribución Centro Sur	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	109.16	218,320.00
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:

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. 116.16 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 109.16 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 218,320.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA 30/04/2022
- 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-COMBUSTIBLE-132-IV-2022

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021 Y SE ESTA LLEVANDO EN GESTION UN NUEVO PROCESO PARA EL AÑO 2022.

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

SubTotal: 218,320.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 218,320.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exacto

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

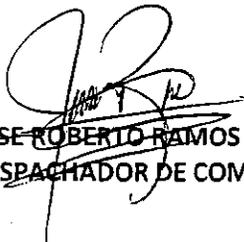


DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Bomba de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00380886**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Platel de Distribución Centro Sur, 18:23 a 20:00 horas.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril 2022.


JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.




FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN COMBUSTIBLE



Factura

No. de Factura 000-001-01-00380886
Fecha: 29 abril 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: 03/06/2022
Referente a Orden Núm: 13101056

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: 29/04/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210656359

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.08	0.98699	86.30	41.80	2,000.00	GALON	116.1649	7.0049	218,320.00

Importe Exento	L.:	218,320.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	218,320.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca:
Placa Camión/Cisterna: HAW-6725

Conductor : Nombre: Fonseca Paguaga
RTN: 0703-1984-02982

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

Handwritten signature: Jose Ramos
Date: 29/4/22
Time: 6:23 Pm.
Circular stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, ALBERCEN, TEGUCIGALPA, HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/04/2022 14:12:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00807</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELBCTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		COTIZACION	<u>DSG-13-IV-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>CTZ</u>	Denominación	Número de Documento		
<u>21/04/2022</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	EIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35620	0000		Diesel	210,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS DIEZ MIL</u>							TOTAL AFECTADO	210,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDUM DSO-13-IV-2022 HR. 2022-04-19-1372	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CLT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>EHERNANDEZ18</u> <u>EVER OMAR HERNANDEZ PAVON</u>	Aprobado por: _____	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>21/04/2022 14:10:28</u>	Fecha y hora: _____	Fecha y hora: _____





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000537	Fecha 27.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	106.80	213,600.00

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 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. 113.78 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 106.78 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 213,860.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 30/04/2022.
- 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.ENEE-CM-GD-COMBUSTIBLE-151-IV-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.100-003/2021Y SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION PARA EL AÑO 2022.

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

SubTotal: 213,600.0
Descuento:
I.S.V.:
Total: 213,600.0

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos





Factura

No. de Factura 000-001-01-00382170
Fecha: 10 mayo 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 Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
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: 10/06/2022
Referente a Orden Núm: 13102390

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: 10/05/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela , Atlántida
TRIP: 210672539

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.26	0.98701	86.30	40.00	2,000.00	GALON	119.1936	7.0036	224,380.00

Importe Exento	L.:	224,380.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	224,380.00

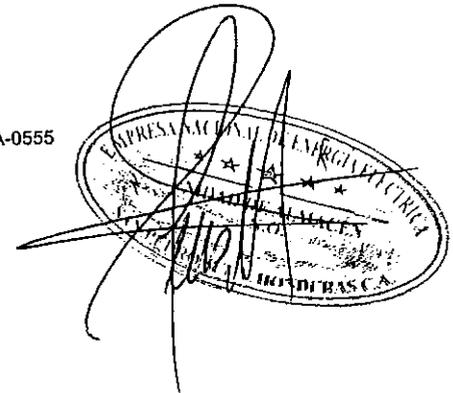
Importe Total Literal: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez 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
Copla: Obligado Tributario Emisor



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PRÓD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 14:30:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>00739</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION <u>DSG-118-IV-2022</u>
<u>08/04/2022</u>	<u>08/04/2022</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Denominación	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

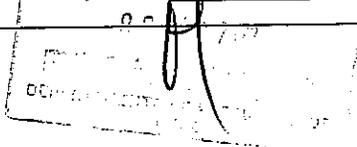
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	35620	0000		Diesel	210,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS DIEZ MIL</u>							TOTAL AFECTADO	210,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2022-1702-0006 CON SU SELLO PACC HOJA DE RUTA No.2022-04-07-1276	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>KLOPEZ32</u> <u>KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/04/2022 14:27:24</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Sop 221700739

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000538	Fecha 03.05.2022
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 SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	111.27	222,540.00
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, BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE 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. 118.27 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 111.27 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 222,540.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 7/05/2022.
- 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-GD-DIESEL-164-IV-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 Y SE ESTE LLEVANDO A CABO EL NUEVO PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

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

SubTotal: 222,540.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 222,540.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EN LETRAS Exactos ***



Señor Jefe del Departamento de Servicios
 Administrativo

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00928
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: CTZ COTIZACION Denominación: DSG-159-IV-2022 Número de Documento: DSG-159-IV-2022 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 28/04/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO: **BIP:** TIPO: **CONVENIO:**

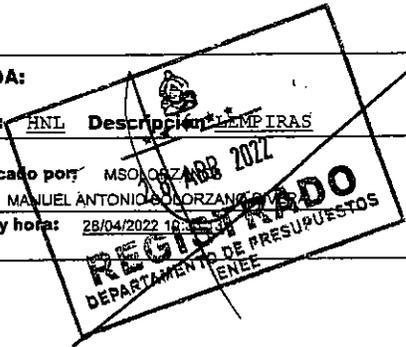
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35620	0000		Diesel	232,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL							TOTAL AFECTADO	232,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

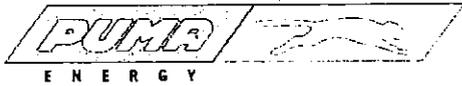
RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA PARA LA COMPRA DE 2,000 GALDNEAS DE DIESEL PARA EL SUMNISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN BOMBA DE PATIO DEL PLANTEL DE ACUERDO AL MEMORANDUM BC-04-023-2022 Y MEMORANDUM DSG-159-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1535

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LAMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS 2022 Aprobado por: Firmado por:
 Fecha y hora: 28/04/2022 10:41:34 Fecha y hora: Fecha y hora:





Factura

No. de Factura 000-001-01-00383089
Fecha: 14 mayo 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
Plantei 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: 17/06/2022
Referente a Orden Núm: 13103302

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: 14/05/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210680258

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Diesel	43.89	0.98749	85.66	41.70	2,000.00	GALON	121.6449	7.0049	229,280.00	
									Importe Exento	L.:	229,280.00
									Importe Exonerado	L.:	0.00
									Importe Gravado 15%	L.:	0.00
									ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
									Importe Total	L.:	229,280.00

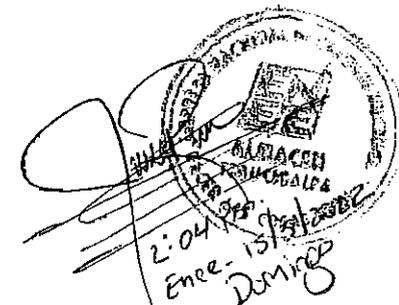
Importe Total Literal: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

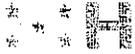
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca:
Placa Camión/Cisterna: HAW-6725

Conductor : Nombre: Fonseca Paguaga
RTN: 0703-1984-02982

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



DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Almacén de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00383089**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 14:04 a 16:00 horas.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de mayo 2022.

JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
Clave # 6233



FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN COMBUSTIBLE
Clave # 14872

Empresa Nacional de Energía Eléctrica	
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	
ENEE	RECIBIDO
Fecha:	16-05-22
Hora:	8:33 am
Firma:	Ely



Empresa Nacional de Energía Electr. S.A.
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000539	Fecha 04.05.2022
	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	2,000	109.86	219,720.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, 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 LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

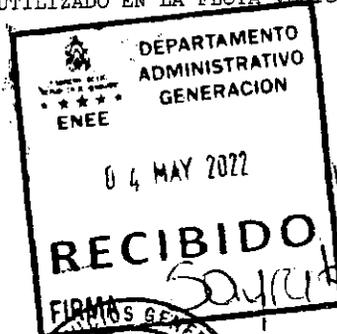
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 116.86 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 109.86 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 219,720.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 7/05/2022.
- FORMA 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.ENEE-CM-GG-DIESEL-152-IV-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 Y SE ESTE LLEVANDO A CABO EL NUEVO PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

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



SubTotal:	219,720.00
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	219,720.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIEMPRES Exactos ***



de Departamento de Servicios
Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: EHERNANDEZ16
PROD

Casidón: 2022
R_BGA_F01F07
26/04/2022 11:21:59
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00965

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION DAGE-0195-IV-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 26/04/2022 Número de Documento

Fecha de Recepción 26/04/2022 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	220,280.00	0.00	0.00
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	225,220.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	445,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

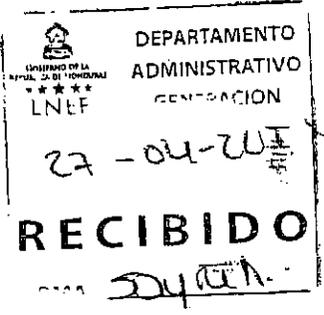
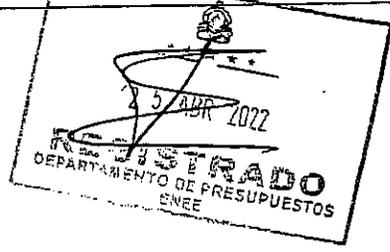
RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE DIESEL Y 2000 DE REGULAR PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-0195-IV-2022 HR 2022-04-22-1435

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: EVER OMAR HERNANDEZ PAVON Firmado por:

Fecha y hora: 26/04/2022 11:18:50 Fecha y hora:

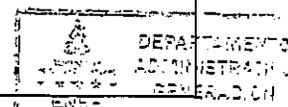


ACTA DE RECEPCION

No. CHFM-020/2022

Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los seis días del mes de mayo del año 2022, hacemos Constar que: hemos recibido de la Empresa PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. según Orden de Compra N°3500000539 y 3500000540 con factura N° 000-001-01-00381838.

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2,000	Galón	Diesel
2	2,000	Galón	Gasolina Regular



09 MAY 2022

RECIBIDO

FIRMA *[Handwritten Signature]*

10:35 AM

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; 09 de mayo del 2022.

[Handwritten Signature]
P.M. JOSE ANAEL GUERRERO
Jefe de Almacén
Clave N° 5396

[Handwritten Signature]
GRAL. @ JOSE FRANCISCO ORDÓÑEZ
Director Administrativo
Clave N° 15251

Z:7 Archivo



El Cajón Santa Cruz de Yojoa; Cortés
Honduras C.A.

(504) 2660-5715
(504) 2660-5700 Ext. 445
(504) 9998-27-25



cajonadmon1985@yahoo.com
sliconar@enee.hn
obarahona14@yahoo.es



Factura

No. de Factura 000-001-01-00381838
Fecha: 06 mayo 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: 10/06/2022
Referente a Orden Núm: 13101918

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Oclavo 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: 06/05/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela, Atlántida
TRIP: 210667872

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.80	0.98798	85.20	40.70	2,000.00	GALON	116.8849	7.0349	219,700.00
10087	Regular	68.50	0.98049	87.40	64.60	2,000.00	GALON	110.0871	7.0371	206,100.00

Importe Exento	L.:	425,800.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	425,800.00

Importe Total Literal: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: HEIL
Placa Camión/Cisterna: RB-0092

Conductor : Nombre: Alvarenga Rodríguez
RTN: 0506-1966-013971

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

7/5/22 08:50 AM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000540	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	103.06	206,120.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL H. FRANCISCO MORAZAN, 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 LOCACION DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 110.06 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 103.06 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 206,120.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 7/05/2022.
- 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 PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO. ENEE-CM-GG-GASOLINA-153-IV-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 Y SE ESTE LLEVANDO A CABO EL NUEVO PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

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

04 MAY 2022 13:20 PM
RECIBIDO
 IRMA

SubTotal:	206,120.00
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	206,120.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SEIS MIL 100 VEINTE LEMENRAS

JEFATURA

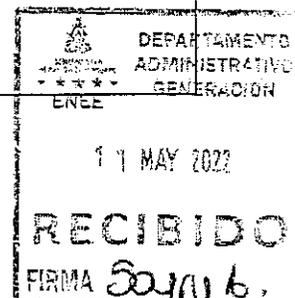
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ACTA DE RECEPCION

No. **CHFM-020/2022**

Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los seis días del mes de mayo del año 2022, hacemos Constar que: hemos recibido de la Empresa PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. según Orden de Compra N°3500000539 y 3500000540 con factura N° 000-001-01-00381838.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2,000	Galón	Diesel
2	2,000	Galón	Gasolina Regular



El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; 09 de mayo del 2022.

P.M. JOSE ANAEL GUERRERO
Jefe de Almacén
Clave N° 5396

GRAL. @ JOSE FRANCISCO ORDONEZ
Director Administrativo
Clave N° 15251

📁 Archivo



El Cajón Santa Cruz de Yojoa; Cortés
Honduras C.A.



(504) 2660-5715
(504) 2660-5700 Ext. 445
(504) 9998-27-25



cajonadmon1965@yahoo.com
sliconar@enee.hn
obarahona14@yahoo.es



Factura

No. de Factura 000-001-01-00381838
Fecha: 06 mayo 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: 10/06/2022
Referente a Orden Núm: 13101918

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: 06/05/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela, Atlántida
TRIP: 210667872

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.80	0.98798	85.20	40.70	2,000.00	GALON	116.8849/109.25	7.0349	219,700.00
10087	Regular	68.50	0.98049	87.40	64.60	2,000.00	GALON	110.0871/103.05	7.0371	206,100.00
									L.:	425,800.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	425,800.00

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

Importe Total Literal: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna: Marca: HEIL
Placa Camión/Cisterna: RB-0092

Conductor: Nombre: Alvarenga Rodríguez
RTN: 0506-1966-013971

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

7/5/22 08:50 AM

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

Cuestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/04/2022 11:21:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00965

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CT2 COTIZACION DAGE-0195-IV-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 26/04/2022 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 26/04/2022 Proceso de Compra No. 26/04/2022 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	220,280.00		0.00 0.00
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	225,220.00		0.00 0.00
							TOTAL AFECTADO	445,500.00		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	0.00		0.00 0.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES DE DIESEL Y 1000 DE REGULAR PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-0195-IV-2022 HR 2022-04-21-1435

Cuentas Bancarias

Código Base: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

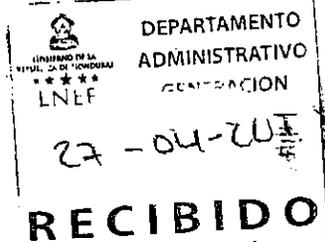
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 26/04/2022 11:18:50 Fecha y hora: _____



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000541	Fecha 17.05.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	115.04	230,080.00
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 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 LOCALIDAD DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 122.04 POR GALON
 -MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 -PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 115.04 POR GALON
 -PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS.230,080.00

-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 21/05/2022.
 -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 PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-DIESEL-SPS-187-V-2022.

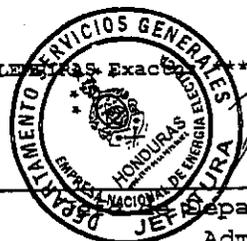
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, NO.100-003/2021Y SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION PARA EL AÑO 2022.

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

SubTotal: 230,080.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 230,080.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA LEPTOS EXACTOS



Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura

No. de Factura 000-001-01-00384646 ✓
Fecha: 27 mayo 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
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: 01/07/2022
Referente a Orden Núm: 13105005

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) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaoperations.zendesk.com

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

Fecha de carga: 27/05/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela, Atlántida
TRIP: 210700792

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	35.74	0.98901	83.30	33.90	2,000.00	.GALON	122.7769	7.0069	231,540.00
									L.:	231,540.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	231,540.00



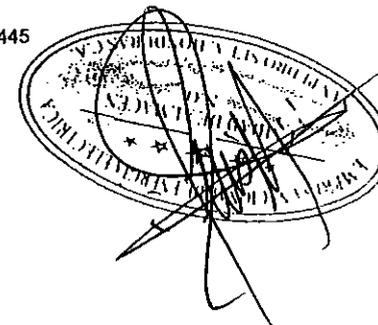
Importe Exento
Importe Exonerado
Importe Gravado 15%
ISV 15% (BASE 0)
Importe Total

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000542	Fecha 17.05.2022
	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	117.43	234,860.00
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. 124.43 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 117.43 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 234,860.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 21/05/2022.
- 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 PATIO DE LA ENEE.

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-DIESEL-185-V-2022

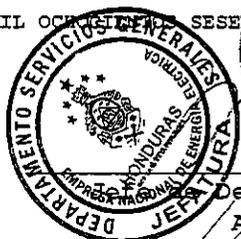
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021Y SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION PARA EL AÑO 2022.

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

SubTotal: 234,860.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 234,860.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



Departamento de Servicios
 Administrativo

DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Almacén de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00384217**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 19:30 a 21:00 horas.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de mayo 2022.

	Empresa Nacional de Energía Eléctrica DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
ENEE	RECIBIDO
Fecha:	25-05-22
Hora:	8:12 am
Firma:	Eisy



JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
Clave # 6233



FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN COMBUSTIBLE
Clave # 14872



Factura

No. de Factura 000-001-01-00384217

Fecha: 24 mayo 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 SulaCortes

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: 24/06/2022

Referente a Orden Núm.: 13104770

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
 Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
 RTN: 08019003252404
 Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
 Biv. 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) 22808916 / 22808917
 Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaoperations.zendesk.com

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

Fecha de carga: 24/05/2022
 Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
 Aldea La Caucaira, San Lorenzo, Valle
 TRIP: 210694147



Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UDM GALON	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.28	0.98649	87.40	41.90	2,000.00	GALON	125.0949	7.0049	236,180.00

Importe Exento L.: 236,180.00
 Importe Exonerado L.: 0.00
 Importe Gravado 15% L.: 0.00
 ISV 15% (BASE 0) L.: 0.00
 Importe Total L.: 236,180.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willison Martinez Sanchez
 RTN: 05011974059259

Camión Sistema : Marca: INERNACIONAL
 Placa Camión/Sistema: AAM-7870
 Conductor :
 Nombre: Ordonez
 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 Signature]
 7.30 PM



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/05/2022 11:24:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00996</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION DGS-186-V-2022

Denominación 12/05/2022 Número de Documento 12/05/2022 Secuencia 12/05/2022 No.Doc F01 Origen 12/05/2022

Fecha de Recepción 12/05/2022 Fecha de Vencimiento 12/05/2022 Proceso de Compra No 12/05/2022 Número de Adjudicación 12/05/2022 Fecha Firma origen 12/05/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35620	0000		Diesel	235,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL</u>	TOTAL AFECTADO	235,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES SEGUN MEMO BC-05-025-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-11-1771 DSG-186-V-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

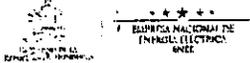
Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 12/05/2022 11:23:09 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019021328094		N° Orden de Compra: 4000003302		Fecha
Inver. y Sumin. Internacionales 1300415		N° Cotización: 6000020328		20.04.2022
Ciudad:Col.15 de Sept.		Plazo de Entrega:		05.04.2022
Tel.		Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		MMENDEZ
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0070900004	Rollos	ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16 400'	200	766.25	153,250.00

ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16 400'

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA ESPIGADO CALIBRE 16 ROLLO DE 4 CARAS (334,6 METROS).

SOLICITADO POR: UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS / EL CAJON

REQUISICION No: SP 012-2022

F-01.663

EXPEDIENTE No: 0021/2022

SOLPED NO. 10003093

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: CM-ENEE-GG-2022-10003093

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: 3 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
- 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;
- RECIBO ORIGINAL FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO;
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

SubTotal: 153,250.00

00004

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019021328094 Inver. y Sumin. Internacionales 1300415	N° Orden de Compra: 4000003302		Fecha 20.04.2022
	N° Cotización: 6000020328		05.04.2022
Ciudad: Col.15 de Sept. País: HN Tel. Fax. email:	Plazo de Entrega:		Usuario MMENDEZ
	Centro C.H. El Cajón		

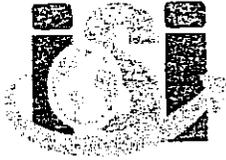
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	22,987.50
					Total:	176,237.50

VALOR EN LETRAS:

***100 SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00004



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa N.5703
No.5703, Comayagua D.C
Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196/2234-8232
Correo Electronico: insumins@gmail.com

RECIBO

NO.

FECHA: 25/04/2022

POR LPS. 176,237.50

Recibi de: EMPRESA HONDUREÑA DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

La cantidad de: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREITA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Concepto de : 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS ESPIGADO CALIBRE 16 ROLLO DE 4 VAR/

FIRMA *Lemela*

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
R.T.N. 08019021328094

000046



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/04/2022 13:30:45

Página 1 de 1

1/2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00663

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	RTN	08019021328094			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento S/N Secuencia No.Doc F01 Origen

20/04/2022 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	006	36100	0000		Productos Ferrosos	176,237.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	176,237.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA COMPRA DE ALAMBRE DE PUA PARA AREAS DE INTERES D LA ENEE QUE ESTA SIENDO RECUPERADAS CON ACTIVIDADES DE REFORESTACION SEGUN REQUISICION UMC SP 012-2022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-II-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 ORDEN DE COMPRA No. 4000003302

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/04/2022 13:29:28 Fecha y hora: 20-04-2022



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE 20-04-2022

RECIBIDO

FIRMA: [Signature] HORA: 14:70

000043

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4000003303	Fecha 21.04.2022
	N° Cotización: 6000020331	21.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	2,500	38.00	95,000.00

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2,500) FOLDER ARCHIVADOR DE 2 ORIFICIOS
AD TO MUESTRA

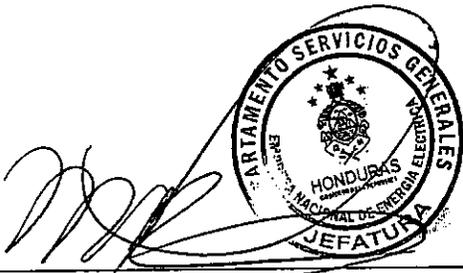
SOLICITADO POR:
GERENCIA FINANCIERA
MEDIANTE REQ. N° 2 DE FECHA 14 DE MARZO 2022
CON EXPEDIENTE N° 0014/2022
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL,
UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA
Que cumpla con las siguientes características:
LEITZ TAMAÑO OFICIO

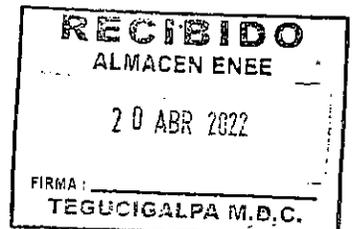
Requisición No.:02
Solicitado por:GERENCIA FINANCIERA
Solped:30002768
Cotizacion de proveedor No:S00359
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, ENTRADA PRINCIPAL COLONIA LAS PALMAS
Tipo de entrega:INMEDIATA
Ejecución de gastos:939
Garantía:



Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
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 nos 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



000050



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

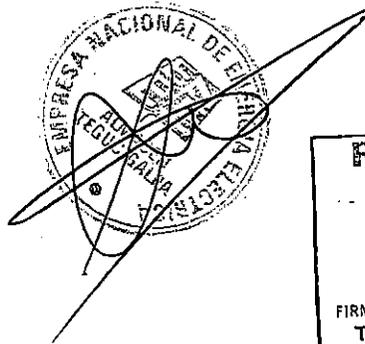
RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4000003303	Fecha 21.04.2022
	N° Cotización: 6000020331	21.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

SubTotal: 95,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 14,250.00
 Total: 109,250.00

VALOR EN LETRAS:

***100 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 20 ABR 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000049

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/04/2022 09:01:15

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00939</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>060 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento			
<u>21/04/2022</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	109,250.00	0.00	0.0
SON: <u>CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	109,250.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 LEISZ QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA FERENCIA FINANCIERA SEGUN RES. No. 2 MEMORANDUM GFC-III-2022 SELLO DE CODIFICACION PACC- ORDEN DE COMPRA No. 400003503	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ27
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

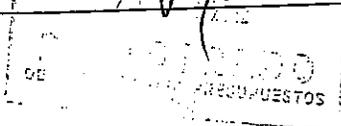
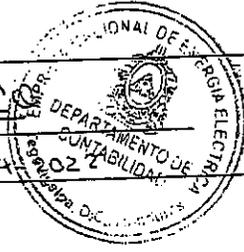
Fecha y hora: 21/04/2022 09:59:20

Aprobado por: Po: [Signature]

Fecha y hora: 21-04-2022

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



000048



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU VENTAJA EN LA COMPRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000591

Fecha de Factura: 21/04/2022 Fecha Vencimiento: 21/05/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA # 4000003303 Documento origen: S00359 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003243825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARCHIVADOR AMPO TAMAÑO OFICIO T-835	2,500.00 Unidades	L 38.00	G		L 95,000.00

Son: Ciento Nueve Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registró SAG:
ENTREGA INMEDIATA

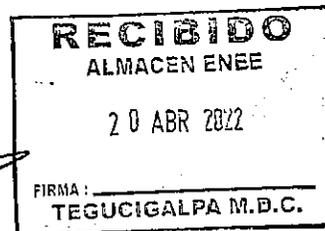
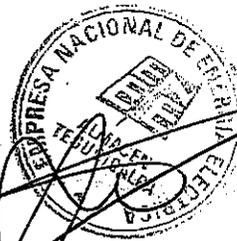
EXPEDIENTE: ENEE-CM-GC-2022-30002768

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 95,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 95,000.00
ISV 15%	L 14,250.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 109,250.00
Importe adeudado	L 109,250.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000591

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000052

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4000003304	Fecha
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización: 6000020333	22.04.2022
B° El Andino,	Plazo de Entrega:	06.04.2022
Ciudad:El Nispero País:HN	Centro	Usuario
Tel.95136599 Fax.	C.H. El Nispero	MMENDEZ
email:joseluisbarahona72@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0030280002	cada uno	LAMINA ZINC TIPO TEJA, CAL24. 4'X8'	100	1,005.00	100,500.00
			LAMINA ZINC TIPO TEJA, CAL24. 4'X8', COLOR TERRACOTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 UNIDADES LAMINA ZINC TIPO TEJA, COLOR TERRACOTA CALIBRE 24. 4'X8'

00020	E0020250006	Pie	CABALLETE P/LAMINA DE ZINC 0.45MM	100	99.00	9,900.00
			CABALLETE P/LAMINA DE ZINC 0.45MM			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 PIES CABALLETE P/LAMINA DE ZINC TIPO TEJA TERRACOTA 0.45MM

00030	E0020090015	cada uno	LAMINA DESPLEGADA 1/2" X 4' X 8' 1.78MM	20	600.00	12,000.00
			LAMINA DESPLEGADA 1/2" X 4' X 8' 1.78MM			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 UNIDADES LAMINA DESPLEGADA 1/2"#16 4X8 PIES

00040	E0020110021	cada uno	ANGULO DE HIERRO 1" X 1" X 1/8" X 20'.	50	295.00	14,750.00
			"ANGULO DE HIERRO 1" X 1" X 1/8" X 20'.			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000037

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4000003304	Fecha
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización: 6000020333	22.04.2022
B° El Andino,	Plazo de Entrega:	06.04.2022
Ciudad:El Nispero País:HN	Centro	Usuario
Tel.95136599 Fax.	C.H. El Nispero	MENDEZ
email:joseluisbarahona72@gmail.com		

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

50 LANCES ANGULO DE HIERRO 1" X 1" X 1/8" X 20 PIES

00050	E0020110015	cada uno	ANGULO DE HIERRO 3/4" X 3/4" X 1/8" X 20	50	230.00	11,500.00
"ANGULO DE HIERRO 3/4" X 3/4" X 1/8" X 20"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 LANCES ANGULO DE HIERRO 3/4" X 3/4" X 1/8" X 20 PIES

00060	E0020070015	cada uno	PLATINA DE HIERRO DE 1/8" X 1" X 20'	100	230.00	23,000.00
"PLATINA DE HIERRO DE 1/8" X 1" X 20"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 LANCES PLATINA DE HIERRO DE 1" X 1/8" 20 PIES

00070	E0020070011	cada uno	PLATINA DE HIERRO 1/8" X 3/4" X 20'.	100	160.00	16,000.00
"PLATINA DE HIERRO 1/8" X 3/4" X 20'."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 LANCES PLATINA DE HIERRO 1/8" X 3/4" X 20 PIES

00080	E0020070019	cada uno	PLATINA DE HIERRO DE 1/8" X 1/2" X 20	100	110.00	11,000.00
"PLATINA DE HIERRO DE 1/8" X 1/2" X 20"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 LANCES PLATINA DE HIERRO DE 1/2" X 1/8" 20 PIES

SOLICITADO POR: EL NISPERO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000036

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4000003304	Fecha 22.04.2022
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización: 6000020333	06.04.2022
B° El Andino,	Plazo de Entrega:	
Ciudad:El Nispero País:HN	Centro	Usuario
Tel.95136599 Fax.	C.H. El Nispero	MMENDEZ
email:joseluisbarahona72@gmail.com		

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

REQUISICION No: SP 470/044/2022
 F-01 651
 EXPEDIENTE No: 0027
 SOLPED NO. 10003082
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-10003082
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO SANTA BARBARA

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

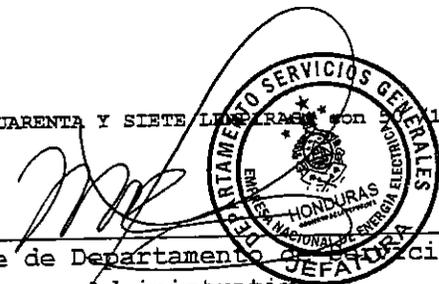
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO;
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal: 198,650.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 29,797.50
 Total: 228,447.50

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y SIETE LÍNEAS CON 100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Casero El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara

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

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

Fecha: 13 de Mayo del 2022

Cliente: 08019003243825

R.T.N. Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Central H. El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
100	Laminas Zinc Tipo tra	1005.00		100,500.00
100	Caballette Plamina Zinc	99.00		9,900.00
20	Lamina desplegada 1/2	600.00		12,000.00
50	Angulo de Hierro 1" x 1 1/8	295.00		14,750.00
50	Angulo de Hierro 3/4 x 3/4	230.00		11,500.00
100	Platinas de Hierro 3/4 x 1/8	160.00		16,000.00
100	Platinas de Hierro 1 x 1/8	230.00		23,000.00
100	Platinas de Hierro 1/2 x 1/8	110.00		11,000.00

<p>Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022</p> <p>12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600</p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/></p> <p>FACTURA No. 000-001-01-00</p> <p style="text-align: center;">000090</p> <p>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Correlativo de orden de compra exenta:</p> <p>No. Correlativo de constancia de registro exonerado</p> <p>No. Identificativo del registro de la SAG</p>	<p>SUB-TOTAL L 192,650.00</p> <p>Descuentos y Rebajas Otorgados L</p> <p>IMPORTE EXONERADO L</p> <p>IMPORTE EXENTO L</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L</p> <p>I.S.V. 15% L 29,797.50</p> <p>I.S.V. 18% L</p> <p>TOTAL A PAGAR L 228,447.50</p>
--	---

Valor en Letras Descuentos vancho mil Cuarenta y siete mil lambras con 50/100

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2939-9715 Cel. 9500-3618 R.T.N. 0501191064974 Certificación No. 221-18-10500-92

000040



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 10:55:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00651

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** S/N

Fecha de Recepción: 22/04/2022

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	228,797.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	228,797.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS DE ZING, 100 CABALLETE, 20 LAMINA DESPLEGADA, 150 ANSULOS, 300 LANCES DE PLATINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-04-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC., MEMORANDUM DAGE-J-0006-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104, ORDEN DE COMPRA No. 400003304

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 CARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

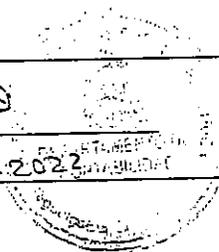
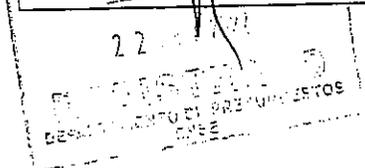
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/04/2022 10:55:20

Fecha y hora: 22-04-2022

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



000034



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 11:57:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00651

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO** **S/N** **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

22/04/2022 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	-350.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	-350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS DE ZING, 100 CABALLETE, 20 LAMINA DESPLEGADA, 150 ANGILOS, 300 LANCES DE PLATINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-04-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC. MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104, ORDEN DE COMPRA No. 400003304

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 22/04/2022 11:57:18

Aprobado por:

[Signature]

Fecha y hora:

22-04-2022

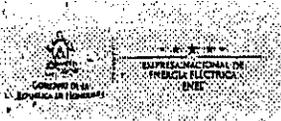
Firmado por:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha y hora:



000033



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995104551		N° Orden de Compra: 4000003310		Fecha
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. 1300012		N° Cotización: 6000020341		26.04.2022
Col. Calpules, Carretera a La Lima		Plazo de Entrega:		04.04.2022
Ciudad: San Pedro Sula	País: HN	Centro		Usuario
Tel. 2559-7565	Fax. 2559-7566	C.H. El Cajón		EFRODRIGUEZ
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990410105	cada uno	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR #1R0726	3	1,426.47	4,279.41
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR #1R0726						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2022819
 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR #1R0726

00020	E0990410106	cada uno	FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE #1R0756	5	888.06	4,440.30
FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE #1R0756						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2022819
 FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE #1R0756

00030	E0080060089	Barril	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40	2	26,312.11	52,624.22
ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2022819
 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR SAE 15W40

00040	E0080010032	Cubeta	REFRIGERANTE PARA MOTOR COOLANT	8	2,587.51	20,700.08
REFRIGERANTE PARA MOTOR COOLANT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHFM SP 2022819
 REFRIGERANTE PARA MOTOR COOLANT

Prof No p. lino DNE

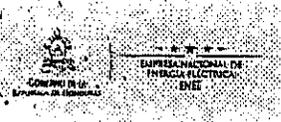
CONDICIONES:

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario será aceptada con sus términos y condiciones.

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. 1300012 Col. Calpules, Carretera a La Lima Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2559-7565 email:	País: HN Fax. 2559-7566	N° Orden de Compra: 4000003310	Fecha 26.04.2022
		N° Cotización: 6000020341	04.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo de entrega o del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 6: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el vehículo.

CLAUSULA 7: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la present Orden de Compra.

CLAUSULA 8: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 9: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos un mes que cubra cualquier desperfecto en los repuestos y trabajos realizados.

CLAUSULA 10: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copi de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal:	82,044.01
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,306.60
Total:	94,350.61

VALOR EN LETRAS:
 ***NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS con 61 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000041



CASA MÁTRIZ
 Apartado Postal No. 37
 (PBX) 559-7505 559-5899
 Fax Gerencia: 559-7588
 Fax Repuestos: 559-7584
 Fax Servicio: 559-7749
 Fax Carborrería: 559-5800
 Fax Gasolinas: 559-5886
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. de C.V.
 "Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso,
 Nuestra Pasión" Servicio

SUCURSAL TEGUCIGALPA
 Apartado Postal No. 39 (PBX) 2302068, 229-4480
 Tel Gerencia: 228-8406
 Tel. Repuestos: 228-8403
 Tel. Servicio: 228-8405
 Tel. Cancel. Comarcas: 228-8404
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

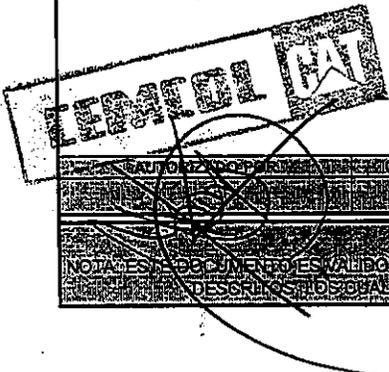
FACTURA PRO-FORMA

172 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 2A CLL 9-10 AVE.S.O.NUMERO 69
 SAN PEDRO SULA
 RTN: 08019003243825

PBX: 559-5899 FAX 559-77-49
 EMERGENCIA TEG= 991-01-41
 SPS=991-65-00

Condicion de Venta.... CREDITO Tipo Precio VENTA

FECHA DE EMISION	MODOS DE COMPRA	TIPO DE PRODUCTO	MONEDA	CENTRO DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
lunes, 09 de mayo de 2022		PROFORMA		1	miércoles, junio 08, 2022
CANTIDAD ENTREGADA	MARCA	NUMERO PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXTENSION
3	CA	1R0726	ELEMENT	L 1,426.47	L 4,279.41
5	CA	1R0756	ELEMENT	888.06	L 4,440.30
2	CA	5153976	CK-4/B.	26,312.11	L 52,624.22
8	CA	2388649	COOLANT ULT	2,587.51	L 20,700.08
AUTORIZACION DE PAGO				MONTO BRUTO	DESCUENTO
CARNET DE DEFERENCION				12,806.50	
NOTA: ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SOLAMENTE PARA GENERAR EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AQUÍ				PRO-FORMA	
NOTA: LOS PAGOS DEBEN SER HECHOS ANTES DE LA CANCELACION DE LOS MISMOS.				No: 0042392SP	



FIRMA DEL CLIENTE

000043



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PRGD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

26/04/2022 15:33:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00691

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	RTN	08019995104551			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO S/N

Fecha de Recepción 26/04/2022 Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	94,350.61	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y UN</u>	TOTAL AFECTADO	94,350.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE, Y 8 CUBETAS DE 5 GALONES DE REFRIGERANTE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022-619 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACG., MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4000003310

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

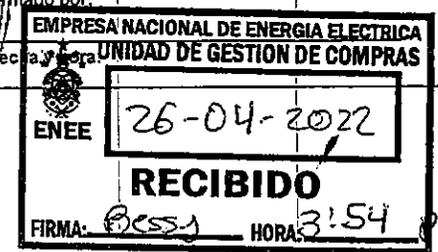
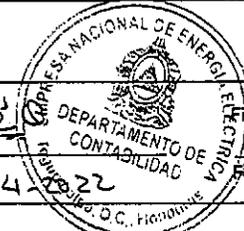
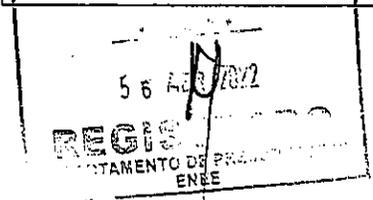
MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Aprobado por: Po
26-04-2022

Firmado por: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Fecha y hora: 26/04/2022 15:32:58



000040

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000003319	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020361	08.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0030250003	Metro	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 2"	3	6,580.00	19,740.00

BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 2"

00020	E0030250002	Metro	BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 1 1/2"	3	3,780.00	11,340.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	-----------

BARRA REDONDA ACERO INOXIDABLE 304 1 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1 1/2"

00030	E5480010061	Metro	BARRA REDONDE ACERO CALIBRADO 1018 DE 3"	3	7,980.00	23,940.00
-------	-------------	-------	--	---	----------	-----------

BARRA REDONDE ACERO CALIBRADO 1018 DE 3"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRADO 1018 DE 3"

00040	E5480010039	Metro	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 DE 2"	3	2,660.00	7,980.00
-------	-------------	-------	--	---	----------	----------

BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRADO 1018 DE 2"


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

00004

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000003319	Fecha: 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020361	08.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

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

00050	E5480010038	Metro	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 1"	3	700.00	2,100.00
BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1018 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRADA 1018 DE 1"

00060	E0030220019	Metro	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 55mm	2	20,125.00	40,250.00
BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 55mm						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO DE BRONCE AL 7% 55 MM

00070	E0030220020	Metro	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 40mm	2	12,740.00	25,480.00
BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 40mm						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO DE BRONCE AL 7% 40 MM

00080	E0030220022	Metro	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 65mm	2	23,660.00	47,320.00
BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 65mm						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO DE BRONCE AL 7% 65 MM


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



000040

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003319	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020361	08.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00090	E0030220024	Metro	BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 28mm	1	6,300.00	6,300.00
			BARRA REDONDE DE BRONCE AL 7% 28mm			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 METRO) BARRA REDONDA DE ACERO DE BRONCE AL 7% 28 MM

00100	E5480010043	Metro	BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1045 2"	3	2,660.00	7,980.00
			BARRA REDONDA ACERO CALIBRADO 1045 2"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRADO 1045 DE 2"

00110	E5480010058	Metro	BARRA DE ACERO CALIBRADO 1045 DE 1-1/2	3	1,540.00	4,620.00
			BARRA DE ACERO CALIBRADO 1045 DE 1-1/2			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 METROS) BARRA REDONDA DE ACERO CALIBRADA 1045 DE 1 1/2"

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO
 REQUISICION No: NIS-SP-470-016-2022 DE FECHA: 24-03-2022
 EXPEDIENTE No: 0085-2022
 SOLPED NO. 10003104
 PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-10003104
 COTIZACION PROVEEDOR: 1541
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA.

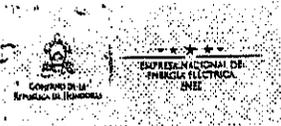
OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA NO INDICA, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA 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 ANULADA.

Jefe de Departamento de
Administrativo



000039



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4000003319	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020361	08.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

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

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.

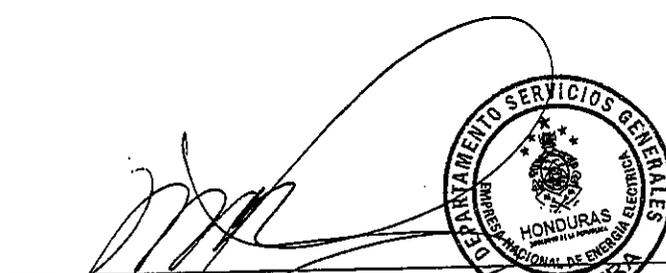
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- CARTA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO;
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE;
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal:	197,050.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	29,557.50
Total:	226,607.50

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



000038



DINSOL
SOLUCIONES INDUSTRIALES AL ALMACEN

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: **ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16**

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 Hasta 000-001-01-00006800

FACTURA

000-001-01-00006219

Fecha: 13/05/2022

Hora: 08:57:30 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

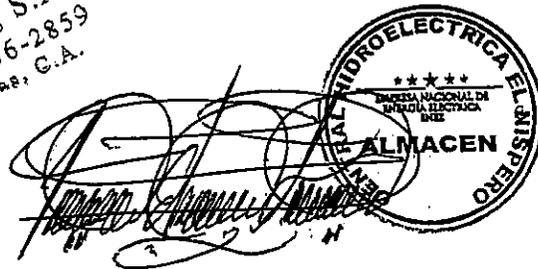
Dirección: Colonia el Trapiche, edificio EMAS contiguo a parque Vida Mejor, Distrito

R.T.N: 08019003243825

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio	Descuentos	Total
3	Barra de acero inox 304 de 2 pulg	L. 6,580.00	L. 0.00	L. 19,740.00
3	Barra de acero inox 304 de 1 1/2 pulg	L. 3,780.00	L. 0.00	L. 11,340.00
3	Barra de acero calibrado 1018 de 3 pulg	L. 7,980.00	L. 0.00	L. 23,940.00
3	Barra de acero calibrado 1018 de 2 pulg	L. 2,660.00	L. 0.00	L. 7,980.00
3	Barra de acero calibrado 1018 de 1 pulg	L. 700.00	L. 0.00	L. 2,100.00
2	Barra redonda de bronce al 7% de 55 mm	L. 20,125.00	L. 0.00	L. 40,250.00
2	Barra redonda de bronce al 7% de 40 mm	L. 12,740.00	L. 0.00	L. 25,480.00
2	Barra redonda de bronce al 7% de 65 mm	L. 23,660.00	L. 0.00	L. 47,320.00
1	Barra redonda de bronce al 7% de 28 mm	L. 6,300.00	L. 0.00	L. 6,300.00
3	Barra de acero calibrado 1045 de 2 pulg	L. 2,660.00	L. 0.00	L. 7,980.00
3	Barra de acero calibr 1045 de 1 1/2 pulg	L. 1,540.00	L. 0.00	L. 4,620.00
1	Información de medida:	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	Metros			
1	Orden de compra:	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	4000003319			

DaniLo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.



Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 50/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L.197,050.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe gravado 15% L.197,050.00
 I.S.V. 15% L. 29,557.50
 Total a Pagar L.226,607.50

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022

000043



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/04/2022 14:27:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00736

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN	05019017924326			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO S/N Número de Documento

Fecha de Recepción 28/04/2022 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	36100	0000		Productos Ferrosos	226,607.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	226,607.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CACERO CALIBRADO SEGUN MEMORANDUM DAGE-150-IV-2022 HR 2022-04-04-1187

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLUT Número de Cuenta

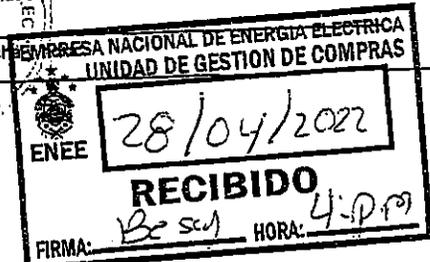
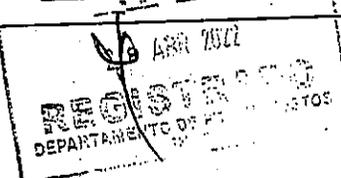
Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/04/2022 14:26:57 Fecha y hora: 28-04-2022



000837

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-4478 email:	País:HN Fax.2230-6120	N° Orden de Compra: 4000003329	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020375	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	25	98.96	2,474.00
PAPEL BOND CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) RESMAS DE PAPEL BOND CARTA DE 8-1/2x11"

NOTA: SE ADJUNTA CORREO ACLARATORIO DONDE SOLICITAN 15 RESMAS NO 25 COMO APARECE EN LA REQUISICION.

00020	E0220350023	cada uno	PAPEL BOND LEGAL	10	133.96	1,339.60
PAPEL BOND LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL.

00030	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEWA	24	2.70	64.80
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEWA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) DOCENAS DE SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA QUE EQUIVALEN A 24 UNIDADES.

00040	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	24	4.65	111.60
BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE						

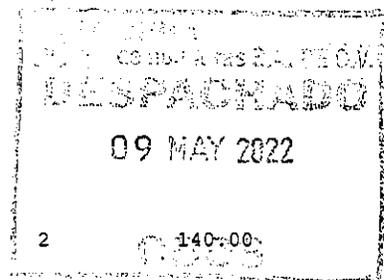
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) DOCENAS DE SOBRE MANILA GRANDE QUE EQUIVALE A 24 UNIDADES.

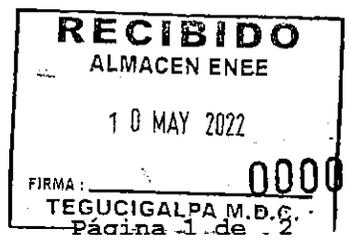
00050	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	2	140.00	280.00
FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 8-1/2X11"----- (10) RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL----- (2) DOCENAS DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA ----- (2) DOCENAS DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO GRANDE ----- (2) CAJAS FOLDER TAMAÑO CARTA



Jefe de Departamento de Servicios Administrativo



0000045

FIRMA: TEGUCIGALPA M.D.C. Página 1 de 2

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-4478 email:	País:HN Fax.2230-6120	N° Orden de Compra: 4000003329	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020375	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLGOSP

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

Documento de pago

SOLICITADO POR: GESTION POR RESULTADOS

REQUISICION: 2

Expe: 0124/2022

Solped: 10003121

LUGAR DE ENTREGA: EN EL TALLER DONDE SE REALIZARÁ LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

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

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA 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 ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

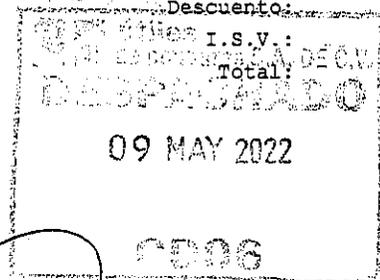


SubTotal: 4,270.00

Descuento: 0.00

Total: 640.50

4,910.50

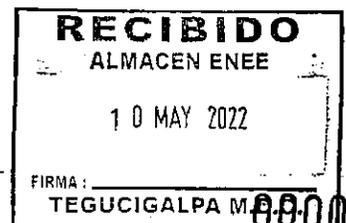


VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 50 /100 ***



de Departamento de Servicios
Administrativo





Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,F.CO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

09:47:07 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1025299	O/C. No. 4000003329	REFERENCIA SAP No. 90728820	FECHA DIA MES AÑO DOC. 07 05 2022	No. 011-003-01-00089170	
CLIENTE 2000001	NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI CA		RTN 08019003243825		
DIRECCION: BLVD. SUYAPA FRENTE B.I.D.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022320105	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	8090	7273	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81631322 Bultos: 5
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO REBajas OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	25	UN/ 1	98.96	15	0.00	2,474.00
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	10	UN/ 1	133.96	15	0.00	1,339.60
1000901	7428602205976	SOBRE DE MANILA 9" X 12"	24	UN/ 1	2.70	15	0.00	64.80
1002277	7428602206034	SOBRE MANILA 15" X 17.5"	24	UN/ 1	4.65	15	0.00	111.60
1020500	7441046362289	FOLDER MANILA T/C BOL/100UN	2	ZP/ 1	140.00	15	0.00	260.00

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
10 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

RECIBIDO
Útiles de Honduras S.A. de C.V.
DESPAQUETADO
09 MAY 2022

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 50 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	4,270.00
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			4,270.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			640.50
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			4,910.50

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 23% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI MONEDAS Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

CAI: 5E3E75-382107-054E98-81B297-553148-13
Fecha Limite de Emisión: 03.09.2022
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
0000047



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/05/2022 11:49:18

Página 1 de 1

Kora

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO S/N

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,910.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,910.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE PSEPL BOND CARTA Y LEGAL Y ARTICULOS DE OFICINA REQUISICION No: 01.02.03 MEMORANDO DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-29-1094, REVERSION POR SEPARACION DE OBJETO DE GASTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ27 KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

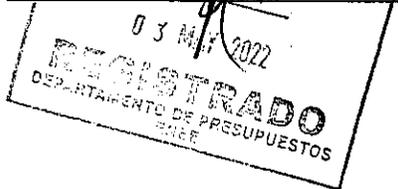
Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 03/05/2022 11:43:52

Fecha y hora: 03-05-2022

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



032

0000021



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2153 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4000003330	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización: 6000020370	28.04.2022
	Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360100001	cada uno	LLANTA DE 25X10-12 C9208TL	8	2,900.00	23,200.00

LLANTA DE 25X10-12 C9208TL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

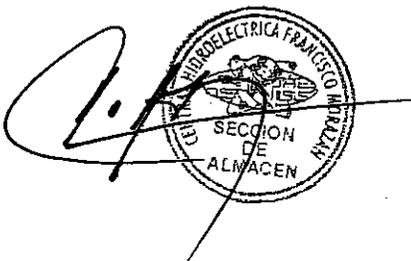
UMCS SP 006-2022
 LLANTA DE 25X10-12 C9208TL

Descripción de los solicitados:

LLANTAS
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

Requisición No.:UMC SP 006/007/008-2022
 Solicitado por:CENTRAL HIDROELECTRICA CAJON (MAMEJO DE CUENCAS)
 Solped:10003113
 Cotización de proveedor No:
 Lugar de entrega: CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 Tiempo de entrega:
 Ejecución de gastos:00785
 Garantía:

 Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 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 nos 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.



0000034

SubTotal: 23,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,480.00
 Total: 26,680.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-2153 email: llantijer@hotmail.com	País: HN Fax. 2235-9302	N° Orden de Compra: 4000003330	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020370	28.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS Exactos ***



0000053

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:03:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>00785</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/04/2022</u>				

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

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	26,680.00	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	26,680.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE LOTE DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS UMC S/P 006-2022 Y MEMORANDUM DAGE-0180-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-05-1231	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

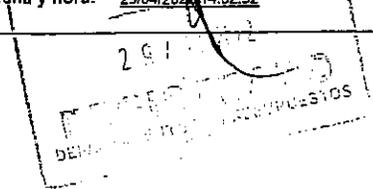
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

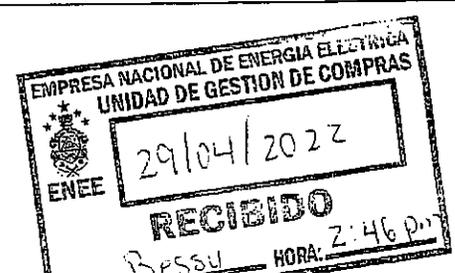
Verificado por: KLOPEZ28
 KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
 Fecha y hora: 29/04/2022 14:02:52

Aprobado por: Po = [Signature]
 Fecha y hora: 29-04-2022

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



0000052



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4000003350	Fecha 11.05.2022
		N° Cotización: 6000020413	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360006	Caja	FASTENERS X50 U CAJA	40	18.90	756.00

FASTENERS X50 U CAJA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) CAJAS DE FASTENER X50

00020	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA PAQ.50 UNID	40	87.50	3,500.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(400) SOBRE DE MANILA TAMAÑO MEDIANO

NOTA: SE ADJUNTA CORREO ACLARATORIO DONDE INDICAN QUE NO ES PAQUETE SINO UNIDADES.

00030	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE PAQ.50 UNID.	10	137.50	1,375.00
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) SOBRES MANILA TAMAÑO GRANDE.

NOTA: SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO GIRADO POR LA DIR. DE TALENTO HUMANO DONDE INDICAN QUE SON 100 UNIDADES Y NO PAQUETES.

00040	E0220150003	Paquete	POST IT	200	6.50	1,300.00
-------	-------------	---------	---------	-----	------	----------

POST IT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) PAQUETES DE POST IT DE COLORES.

00050	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	60	36.00	2,160.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	-------	----------

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO OFICIO

DIM 5000014811



Departamento de Servicios
Administrativo



000077

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4000003350	Fecha 11.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020413	22.04.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	FMARADIAGA
email:		

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

00060	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA #33	90	18.20	1,638.00
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(90) BOLSAS DE HULE GRUESO PARA OFICINA.

SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO ACLARATORIO GIRADO POR TALENTO HUMANO DONDE ESPECIFICAN QUE SON BOLSAS NO PAQUETES.

00070	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	120	6.00	720.00
MARCADOR FLUORESEENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(120) UNIDADES DE MARCADORES FLOURECENTE VARIOS COLORES.

00080	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO). #1	120	4.60	552.00
CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(120) CAJAS DE CLIPS N°1 (TAMAÑO PEQUEÑO)

00090	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	150	10.60	1,590.00
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) CAJAS DE CLIPS GRANDES.

00100	E0220010221	cada uno	PINZA SUJETAPAPEL MEDIANA	360	1.25	450.00
PINZA SUJETAPAPEL MEDIANA						

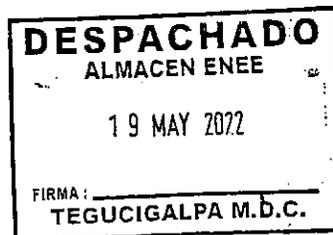
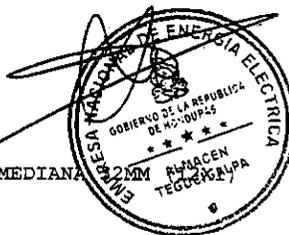
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJA DE GANCHO SUJETA PAPELES MEDIANO. QUE EQUIVALE A 360 UNIDADES.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
REQUISICION No.:2, 3, 5



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



000076

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Orden de Compra: 4000003350	11.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización: 6000020413	22.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		FMARADIAGA

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

SOLPED: 10003120
 F01: 220101212
 EXPEDIENTE DE COMPRAS:127/2022
 PUBLICACION HONDU COMPRAS: ENEE-CM-UC-10003120-2022-FM10
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL.LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

OPSERVACION:

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE I ENTREGA DEL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN
- CONSTANCIA DE LA PGR

SubTotal: 14,041.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,106.15
 Total: 16,147.15

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL 100 CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 15 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

DESPACHADO
 ALMACEN ENEE
 19 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

000075

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcoarque, disproa@usbicolor.lm

Email: disproabodega@hotmail.com

2225-2028, 2225-2623

RTN 08019998290821

DCC364-SSD056-6A42A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785751

Cliete:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código cite: 1445

Lugar y fecha de expedición: 16 de Mayo 2022	Vencimiento: 15 de Junio 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
--	---	----------------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633324	-Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	40.00	18.9000	756.00
1000011	-Bolsa manila t/oficio 10x14	2,000.00	1.7500	3,500.00
1000008	-Bolsa manila t/legal 12x15	500.00	2.7500	1,375.00
69311717590024	- Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
4295118250029	- Archivador (S002) t/oficio sencillo TL	60.00	36.0000	2,160.00
0718150633763	-Hula # 33 TINYGH33	90.00	18.2000	1,638.00
5648	- Marc. fluorescente v/colores	120.00	6.0000	720.00
TINYC33	-Clips #1 Pequeño Tiny Line	120.00	4.6000	552.00
TINYC50	-Clips #2 Grande Tiny Line	150.00	10.6000	1,590.00
TINYS32	- Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	360.00	1.2500	450.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

3,640.00	Importe L.	14,041.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	14,041.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,106.15
	ISV 18% L.	0.00

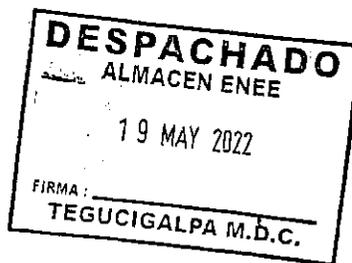
Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

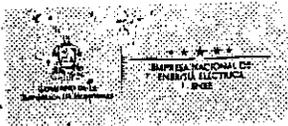
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. 16,147.15

DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS. 15/100



000079



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003351	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020415	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMRADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	12	20.95	251.40
TINTA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) FRASCOS DE TINTA PARA SELLO VARIEDAD DE COLORES.

00020	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)	60	10.95	657.00
LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) CAJAS DE LAPIZ GRAFITO.

00030	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	100	6.70	670.00
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) UNIDADES LAPIZ CORRECTOR.

00040	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	100	5.40	540.00
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA.

00050	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	50	5.40	270.00
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

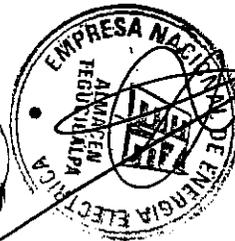
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO PUNTA GRUESA.

D/M
5000014807
19/05/2022

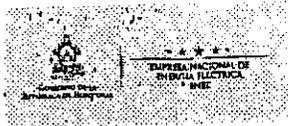


[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



000075

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
19 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003351	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020415	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	50	5.40	270.00

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL PUNTA GRUESA.

00070	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)CAJA 12U	150	20.25	3,037.50
-------	-------------	----------	--	-----	-------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO.

00080	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)CAJA 12U	300	20.25	6,075.00
-------	-------------	----------	--	-----	-------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(300) CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO.

00090	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834 CAJA	90	13.80	1,242.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	-------	----------

GRAPAS 26/6 WEX 5834

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

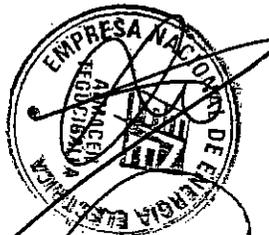
(90) CAJAS DE GRAPAS 26/6.

00100	E0220130005	cada uno	SACAPUNTA METALICO	60	2.14	128.40
-------	-------------	----------	--------------------	----	------	--------

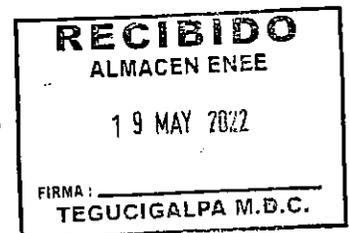
SACAPUNTA METALICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

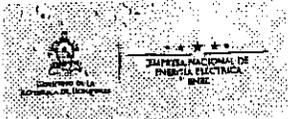
(60) UNIDADES DE SACAPUNTA METALICO



Departamento de Servicios
Administrativo



000074



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003351 N° Cotización: 6000020415 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 11.05.2022 22.04.2022 Usuario FMARADIAGA
---	--	--

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

00110	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA RESMA	30	103.75	3,112.50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA.

00120	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA	30	124.95	3,748.50
FOLDER TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO.

00130	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	60	7.00	420.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) UNIDADES DE SACAGRAPA.

00140	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, 2 ANILLOS	150	33.95	5,092.50
TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

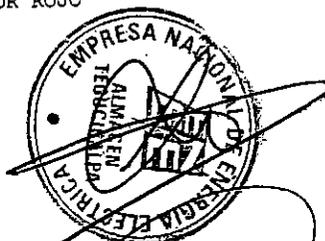
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA.

00150	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO	6	20.95	125.70
TINTA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) FRASCO DE TINTA PARA SELLO COLOR ROJO.



00160	E0220130056	Caja	GRAPA 1/2 33 MM. CAJA DE 1000	10	21.50	215.00
"GRAPA 1/2"						

RECIBIDO

ALMACEN ENEE

19 MAY 2022

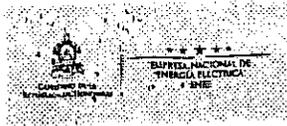
FIRMA: _____

TEGUCIGALPA M.D.C.



Departamento de Servicios
Administrativo

000073



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003351	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020415	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0220410052	cada uno	TIJERA No.7	45	12.45	560.25
-------	-------------	----------	-------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 30 YARDAS	30	21.50	645.00
-------	-------------	--------	-----------------------------	----	-------	--------

"MASKING TAPE 2" X 6""

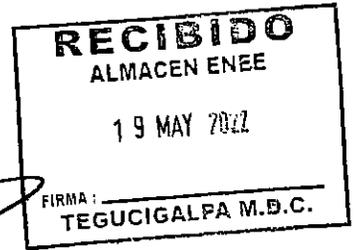
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0220250046	Rollos	MASKING TAPE DE 2"X100 YARDAS	40	23.25	930.00
-------	-------------	--------	-------------------------------	----	-------	--------

"MASKING TAPE DE 3""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
 REQUISICION No.:2, 3, 5
 CÉDULA: 10003120
 F01: 220101212
 EXPEDIENTE DE COMPRAS:127/2022
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-UC-10003120-2022-FM10
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL.LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

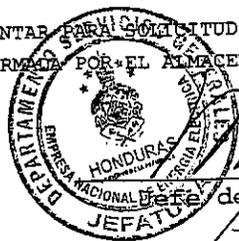


OBSERVACION:

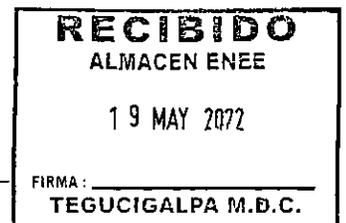
- CLAUSULA 1: 3 DIAS TIEMPO MAXIMOP DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA 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 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

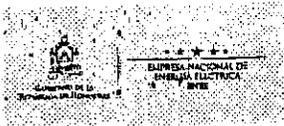
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN



000072





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003351	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020415	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMRADIAGA

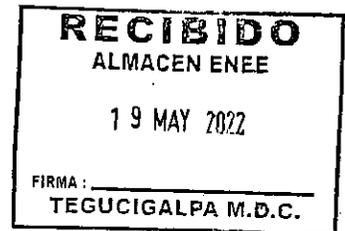
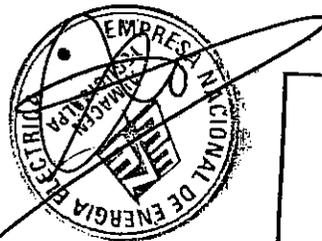
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN
- CONSTANCIA DE LA PGR

SubTotal: 27,990.75
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,713.92
 Total: 30,704.67

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS con 67 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

- 000071



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: EBB32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB2B2-96

Día	Mes	Año
18	Mayo	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005229

Cliente: **E.N.E.E.**
Dirección:

Orden de Compra N.: **4000003351**

R.T.N.: **08019003243825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Frascos	Tinta para sello variedad de colores stanford	L 20.95	L 251.40
60	Caja	Lapiz grafito beifa caja/12	L 10.95	L 657.00
100	Unidades	Lapiz corrector beifa	L 6.70	L 670.00
100	Unidades	Marcadores permanentes color negro punta gruesa beifa	L 5.40	L 540.00
30	Unidades	Marcador permanente color rojo punta gruesa beifa	L 5.40	L 270.00
50	Unidades	Marcadores permanentes color azul punta gruesa beifa	L 5.40	L 270.00
150	Caja	Lapiz tinta color rojo beifa caja/12	L 20.25	L 3,037.50
300	Caja	Lapiz tinta color negro beifa caja/12	L 20.25	L 6,075.00
90	Caja	Grapas 26/6 kangaro caja/5000 uds.	L 13.80	L 1,242.00
60	Unidades	Sacapunta metalico de un agujero	L 2.14	L 128.40
30	Resma	Folder cartulina tamaño carta	L 103.75	L 3,112.50
30	Resma	Folder cartulina tamaño oficina	L 124.95	L 3,748.50
60	Unidades	Sacagrapas stand beifa	L 7.00	L 420.00
150	Unidades	Leitz tamaño carta ampo t 830 dos anillos gris	L 33.95	L 5,092.50
6	Frascos	Frascos de tinta para sello color rojo stanford	L 20.95	L 125.70
10	Caja	Grapas grande 13mm 23/13 caja/1000 kangaro	L 21.50	L 215.00
45	Unidades	Tijeras no 07 tiny line	L 12.45	L 560.25
40	Unidades	Masking tape grande de 2" x 100 yds (sellar cajas)	L 23.25	L 930.00
30	Unidades	Masking tape de 2 pulgadas de 2" x 30 yds abro(maskin)	L 21.50	L 645.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
19 MAY 2022
FIRMA
TEGUCIGALPA M.D.C.

Son: **Treinta Mil Setecientos Cuatro Lempiras Con 68/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EMPLEADO



Recibí conforme:
[Signature]
Nombre



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	27,990.75
IMPORTE EXENTO	L	9,897.90
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,092.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,713.93
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,704.68

RANCHO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN EL CASO DE

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

000077



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/05/2022 17:37:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01212</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>04</u>								
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS</u>		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN	08019998391040								
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe									
Tipo de documento <u>OFICIO</u> Denominación <u>OFICIO</u> <u>COMPROMISO</u>		0.00									
Fecha de Recepción <u>12/05/2022</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		30,704.67		0.00 0.00
SON: TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO		30,704.67		0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER, SOBRES DE MANILA, TINTA PARA SELLO, VARIEDAD DE COLORES, LAPIZ, TINTA Y GRAFITO, MARCADORES, LEITZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 3-COM SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-02-2022 HOJA DE RUTA No. 3823-04-07-1263							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JUANEZ9</u>				Aprobado por: <u>RORDONEZ25</u>				Firmado por:			
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA				ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES							
Fecha y hora: <u>12/05/2022 14:52:30</u>				Fecha y hora: <u>12/05/2022 15:21:59</u>				Fecha y hora:			

000060

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2228-4478 email:	País: HN Fax. 2230-6120	N° Orden de Compra: 4000003353	Fecha 11.05.2022
		N° Cotización: 6000020448	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130050	Bote	GLICERINA "BOTE"	60	13.56	813.60
"GLICERINA ""BOTE"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) UNIDADES DE GLISERINA.

00020	E0220030045	cada uno	BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	120 ✓	1.88	225.60
-------	-------------	----------	-------------------------------	-------	------	--------

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(120) UNIDADES DE BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO.

00030	E0220010060	cada uno	CAJAS PINZAS PRENSAPAPELES PEQUEÑO	360	3.04	1,094.40
CAJAS PINZAS PRENSAPAPELES PEQUEÑO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJA DE GANCHO SUJETA PAPELES PEQUEÑO. QUE EQUIVALE A 360 UNIDADES.

00040	E0220010061	cada uno	CAJAS PINZAS PRENSAPAPELES GRANDES	360	7.43	2,674.80
PINZAS PRENSAPAPELES GRANDES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJA DE GANCHO SUJETA PAPELES GRANDE. QUE EQUIVALE A 360 UNIDADES.

00050	E0220050024	Rollos	CINTA ADHESIVA TAPE PEQUEÑO	150 ✓	3.92	588.0
-------	-------------	--------	-----------------------------	-------	------	-------

CINTA ADHESIVO TAPE PEQUEVO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO.

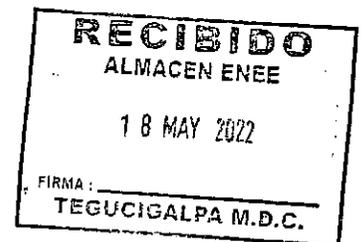
SOLICITADO POR:

LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO

D/MA
30000/4801
1-27



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

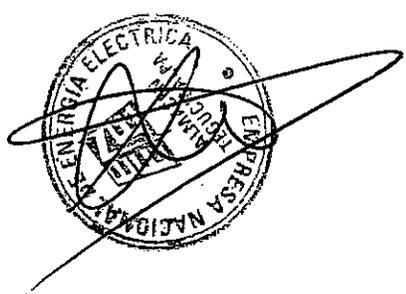
RTN:05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-4478 email:	N° Orden de Compra: 4000003353	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020448	22.04.2022
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA
	País:HN Fax.2230-6120	

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

MEDIANTE REQUISICION N°2, 3 Y 5.
 CON F01 PRE-COMPROMISO 220101212
 LUGAR DE ENTREGA:
 ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.
 SOLPED: 10003120
 EXPEDIENTE DE COMPRAS:127/2022
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-UC-10003120-2022-FM10
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL.LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

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

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
 - FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
 - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
 - ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO.
 - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
 - CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 - FIA RTN
 - CONSTANCIA DE LA PGR



000072

SubTotal: 5,396.40
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 775.62
 Total: 6,172.02

VALOR EN LETRAS:
 ***SEIS MIL 100 SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 02 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 18 MAY 2022
 FIRMA:
 TEGUCIGALPA M.D.C.



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES, CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL, FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

09:41:13 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1027707	O/C. No. 4000003353	REFERENCIA SAP No. 90730166	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 05 2022	No. 011-003-01-00089517	
CLIENTE 2000001	NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI CA		RTN 08019003243825		
DIRECCION: BLVD. SUYAPA FRENTE B.I.D.--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022320105	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	2951	7273	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81634011 Bultos: 3

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	60	UN/1	13.56	15	0.00	813.60
1019126	7428602329252	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	120	UN/1	1.88	E	0.00	225.60
1002353	7428602202401	GANCHO SUJETAPAP PEQ 1-1/4"ABEL	360	UN/1	3.04	E	0.00	1,094.40
1002597	7428602202357	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	360	UN/1	7.43	15	0.00	2,674.80
1000145	7428602218273	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	150	ROL/1	3.92	15	0.00	588.00



SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
18 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

17 MAY 2022
CD06

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	5,396.4
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL IVA MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			225.6
UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				5,170.8
RECIBI CONFIRME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.0
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.			775.6
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.			0.0
NETO A PAGAR	L.				6,172.0

CAI: 5E3E75-3821C7-054E68-81B297-553148-13
Fecha Limite de Emision: 03.09.2022
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

000075

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad



República de Honduras
Impreso por: RFLORES18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
12/05/2022 17:36:20
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/05/2022

Institución: 0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01212
 Compromiso 02
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 12/05/2022 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,172.02	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,172.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CONDOS

RESUMEN DE LA OPERACION:
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (FASTENER, SOBRES DE MANILA, TINTA PARA SELLO, VARIEDAD DE COLORES, LAPIZ, TINTA Y GRAFITO, MARCADORES, LEITZ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQ. No. 3-CON SU SELLO PACC MEMORANDUM DTH-94-IB-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1263

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ Aprobado por: RORDONEZ

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

Fecha y hora: 12/05/2022 14:49:42 Fecha y hora: 12/05/2022 15:21:51

Firmado por:

Fecha y hora:

17 MAY 2022

000071

CD002

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801196902168	N° Orden de Compra: 4200002805	Fecha 05.04.2022
REYNA MARINA VALLADARES 1300410	N° Cotización: 6000020318	05.04.2022
Aldea Los Jutes	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Aldea Los Jutes País:HN	Centro	Usuario
Tel.3279-7934 Fax.	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:b.antoniohonduras@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220040001	cada uno	SELLO AUTO ENTINTABLE CUADRADO	2	590.00	1,180.00
SELLO AUTOENTINTABLE CUADRADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

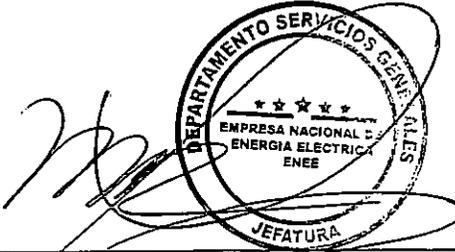
SE ADJUNTA MUESTRA.

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION COMPRA
 MEDIANTE REQUISICION N°69 DE FECHA 5 MARZO DEL AÑO 2022
 CON F01 01136
 CON EXPEDIENTE N°0010/2022
 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS.
 Descripción de los solicitado:UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Que cumpla con las siguientes características:
 SELLOS AUTOMATICOS

Requisición No.:69
 Solicitado por:UNIDAD GESTION DE COMPRAS
 Solped:30002763
 Cotizacion de proveedor No:s/N
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA
 Tiempo de entrega:5 DIAS HABLES
 Ejecución de gastos:01136
 Graptia:

- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 - 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 nos 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 - Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 - Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
- *****


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000053

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801196902168	N° Orden de Compra: 4200002805	Fecha
REYNA MARINA VALLADARES 1300410	N° Cotización: 6000020318	05.04.2022
Aldea Los Jutes	Plazo de Entrega:	05.04.2022
Ciudad:Aldea Los Jutes País:HN	Centro	Usuario
Tel.3279-7934 Fax.	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:b.antoniohonduras@gmail.com		

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

SubTotal: 1,180.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 177.00
Total: 1,357.00

VALOR EN LETRAS:

* MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000052



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Whatsapp: 9836-6350
e-mail: b.antoniohonduras@gmail.com

Por L. 1,357.00

Recibí de: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
La Cantidad de: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100
Por Concepto de: Elaboración de 2 sellos según orden de compra N° 4200002805 y Factura N° 00011

RTN. 08011969021685
RECIBO N° 00005

Fecha: 19 de Abril de 2022



OBSERVACIONES:

000054



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/04/2022 11:50:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01136</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REYNA MARINA VALLADARES CORTES	TID	0801-1969-02168			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO S/N

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 05/04/2022 Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIF: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,357.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	1,357.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA Y DE RECIBIDO, FOIJADOR, SELLO DE REVISADO FECHA Y FIRMA Y SELLO DE ANULADO SEGUN REG. No. 89 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

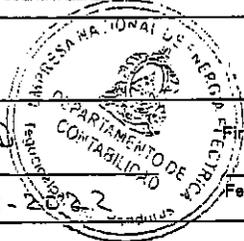
Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ27 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/04/2022 11:49:45 Fecha y hora: 05-04-2022 Fecha y hora: _____



[Signature]
000051

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022	
		N° Cotización:		
	Centro CeDi Tegucigalpa	Plazo de Entrega:		Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA PEQUEÑA DE 100 150 PAGINAS	6	240.00	1,440.00
			ENGRAPADORA SWINGLINE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

Descripción de los solicitado:
 MATERIAL DE OFICINA

Requisición No.:005
 Solicitado por:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION
 Solped:30002758
 Cotizacion de proveedor No:N/A
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, ENTRADA PRINCIPAL COLONIA LAS PALMAS
 Tiempo de entrega:
 Ejecución de gastos:00673
 Garantía:

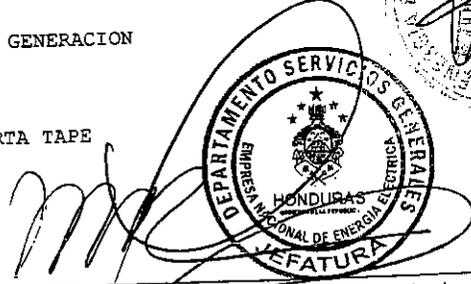
- *****
- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
- Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra
- Clausula 3: La falta de pago o mora nos se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
- Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da aceptada así como los términos y condiciones.
- Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
- Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra
- *****

00020	E0220360019	cada uno	PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100H	6	600.00	3,600.00
			PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 HOJAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00030 E0220230013 cada uno BASE PORTA TAPE
 BASE PORTA TAPE


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

30.00 180.00

RECIBIDO ALMACEN ENEE 04 MAY 2022 FIRMA: _____ TEGUCIGALPA M.D.C. Pagina 1 de 8

000002

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00001	E0220410052	cada uno	TIJERAS GRANDES	6	15.00	90.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00050	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE COLOR AMARILLO	36	6.00	216.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00060	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE COLOR VERDE	36	6.00	216.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00070	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2 PULGADAS	36	32.00	1,152.00
-------	-------------	--------	-------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220250008	Caja	TAPE SELLADOR DE CAJAS 2 PULGADAS	24	32.00	768.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00090	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "BARRA" "GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA""	12	21.00	252.00
-------	-------------	------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00100	E0220130050	Bote	GLICERINA GRANDE "GLICERINA ""BOTE""	24	16.00	384.00
-------	-------------	------	---	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00100	E0220150003	Paquete	POST IT GRANDE 400 HOJAS POST IT	48	36.00	1,728.00
-------	-------------	---------	-------------------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00120	E0220410050	cada uno	SUJETADOR DE PAPEL GRANDE SUJETADOR DE PAPEL SWINGLINE GRANDE	240	3.00	720.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

00006E

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00180	E0220010100	cada uno	ROLL-ON P/SELLOS COLOR NEGRO	2	19.50	39.00
ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00190	E0220250006	cada uno	MARCADOR ACRILICO AZUL	48	6.75	324.00
MARCADOR ACRILICO AZUL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00200	E0220010100	cada uno	TINTA EN ROLL ON COLOR ROJO	2	36.00	72.00
ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00210	E0220010204	cada uno	TINTA P/ALMOHADILLA EN GOTERO NEGRO	3	18.00	54.00
TINTA P/ALMOHADILLA EN GOTERO COLOR AZUL/COLOR NEGRO/COLOR ROJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00220	E0220010204	cada uno	TINTA P/ALMOHADILLA EN GOTERO COLOR ROJO	3	18.00	54.00
TINTA P/ALMOHADILLA EN GOTERO COLOR AZUL/COLOR NEGRO/COLOR ROJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: Tegucigalpa 15 de A.D.B.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

00130	E0220410048	Paquete	SUJETADOR PAPEL PEQUEÑO	240	0.60	144.00
SUJETADOR PAPEL SWINGLINE NO. 15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00140	E0220250003	cada uno	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO	48	6.75	324.00
MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00150	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	12	8.50	102.00
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00160	E0220250004	cada uno	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO	48	6.75	324.00
MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00170	E0220010004	cada uno	ALMOHADILLA P/ SELLOS	12	13.50	81.00
ALMOHADILLA 3 X 5 P/ SELLOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00230	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8	24	18.90	453.60
-------	-------------	------	-------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00240	E0220010053	cada uno	ANILLO PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA	25	3.00	75.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00250	E0220010053	cada uno	ANILLO PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO	25	3.00	75.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	----	------	-------

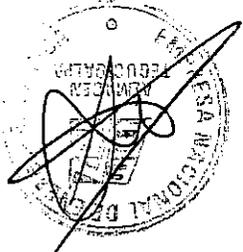
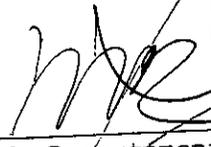
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00260	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA 33	20	18.20	364.00
-------	-------------	-------	--------------------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO. 005
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: 
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002818	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION						
00320	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 RECTANGULAR DE 33 MM PEQUEÑO	48	4.80	230.40
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITUD NO. 005 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION						

00330	E0220050093	Caja	CLIP N.2 DE 50 MM (TAMAÑO JUMBO).	48	10.60	508.80
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:						
SOLICITUD NO. 005 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION						

SubTotal: 15,239.20
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,130.72
 Total: 17,369.92

VALOR EN LETRAS:
 ***DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 92 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

000060

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, dispros@cablecoicr.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785623

Clieto: ENEE TEL: 2235-2977 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 08019995290621 Código cite: 1445	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	3 de Mayo 2022	2 de Junio 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	6.00	240.0000	1,440.00
7421214509104	Perforadora de dos orificios 100Hojas Tiny-line	6.00	600.0000	3,600.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	6.00	30.0000	180.00
6745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	6.00	15.0000	90.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	36.00	6.0000	216.00
1000283	Marc. fluo. verde tiny line	36.00	6.0000	216.00
1000031	Masking de 2" Abro	36.00	32.0000	1,152.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	24.00	32.0000	768.00
6955090600552	Goma barra 36g GAEA	12.00	21.0000	252.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	24.00	16.0000	384.00
7501035102811	Cubo notas 3x3 Neon Janel	48.00	36.0000	1,728.00
TINY551	Sujeta Papel 2" 31mm Tiny-Line BC-51	240.00	3.0000	720.00
TINY315	Sujeta Papel 1/2" 15mm Tiny-line	240.00	0.6000	144.00
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	48.00	6.7500	324.00
101	Corrector tipo lapiz copypa	12.00	8.5000	102.00
1000260	Marc. Tiny line rojo pizarra***	48.00	6.7500	324.00
7502269633824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	6.00	13.5000	81.00
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	2.00	19.5000	39.00
1000279	Marc. Tiny line azul pizarra***	48.00	6.7500	324.00
7501445715034	Tinta para sello Rojo Rol-On stafford	2.00	36.0000	72.00
101TTA	Tinta en gotero rojo 24ML	3.00	18.0000	54.00
5206313512536	Tinta en gotero Negro 24ML	3.00	18.0000	54.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	24.00	18.9000	453.60
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 Tiny Line	25.00	3.0000	75.00
7502269633379	Anillo plast. de 5/16 Tiny Line	25.00	3.0000	75.00
4143	Hules Gruesos #33	20.00	18.2000	364.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	6.00	10.0000	60.00
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	24.00	2.6000	62.40
6745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	6.00	7.0000	42.00
1000547	Grapas 23/17 Barnilito (5/8)	12.00	32.0000	384.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	48.00	15.0000	720.00

0200-70

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L

Col. Tilcoerque, dispros@cablecolor.fm
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00785623

Cliente:
ENEE
TEL: 2235-2977
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RITN: 0801903243525
Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 3 de Mayo 2022	Vencimiento: 2 de Junio 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

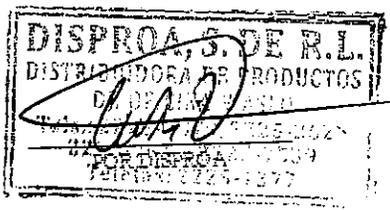
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
--	---	----------------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	48.00 *	4.8000	230.4
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	48.00 *	10.6000	508.8

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

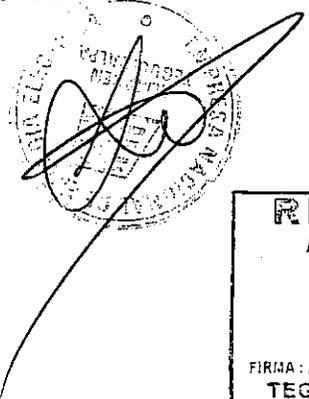
1,178.00	Importe L.	15,239.2
	Descuentos y Rebajas L.	0.0
	Importe Exonerado L.	0.0
	Importe Exento L.	1,034.4
	Importe Gravado 15% L.	14,204.8
	Importe Gravado 18% L.	0.0
	ISV 15% L.	2,130.7
	ISV 18% L.	0.0



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 17,369.9

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS. 92/1



RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 04 MAY 2022
 FIRMA:
 TEGUCIGALPA M.D.C.

000006

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 17,369.92

Recibí de. Enea

La Cantidad de. Diecisiete mil trescientos sesenta y nueve lps. 60/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00785623

y Orden de compra No. 4200002818 Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 03 de Mayo del 20 22

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-08665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD2777

Solvencia Municipal 054732

Constancia de pago No. _____
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

000068



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ2B

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/04/2022 14:31:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00673

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	08019995290621			0.00
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** S/N

Número de Documento: Secuencia: No.Doc.F01 Origen:

Fecha de Recepción: 28/04/2022

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	009	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,369.92	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,369.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, TIJERAS, MARCADORES, MASKING TAPE-GOMA, SUJETADORES, LAPICES) SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN SP No. REG. No.005 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC. MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 28-04-2022 13:50:39

Fecha y hora: 28-04-2022 14:31:09

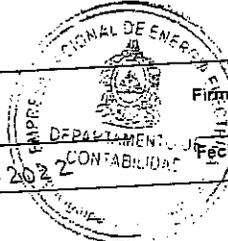
Verificado por: KLOPEZ2B

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

28/04/2022

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

28/04/2022

RECIBIDO

FIRMA: Bessa HORA: 4.p.m.

000059



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2255-2424 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002823	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización: 6000020384	03.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	2	17,326.00	34,652.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU

OCITADO POR EL NISPERO
 CARLS-SP-NO.465-019-2022

Descripción de los solicitado:
 AIRES ACONDICIONADOS
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

Requisición No.:CARL465-019-2022
 Solicitado por:CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO
 Solped:50001965
 Cotizacion de proveedor No:D-01341
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO
 Tiempo de entrega:ENTREGA INMEDIATA
 Ejecución de gastos:00793
 Garantía:

- *****
- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 - 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 nos 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 - Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 - Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
- *****



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 34,652.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,197.80
 Total: 39,849.80

000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002823	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020384	03.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000048



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/05/2022 15:05:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00793</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Número de Documento		
<u>03/05/2022</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	42140	0000		Electrodomésticos	39,849.80	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA.	TOTAL AFECTADO	39,849.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 18 ARBES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0036-IV-2022 PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL HOJA DE RUTA 2022-04-07-1265	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JJUANEZIO</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>	Aprobado por: <u>RORDONEZ33</u> <u>ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>03/05/2022 14:46:35</u>	Fecha y hora: <u>03/05/2022 14:55:37</u>	Fecha y hora:

000047



INVERSIONES GEOTO S. de R.L. de C.V

RTN 08019012512241

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Mayo de 2022

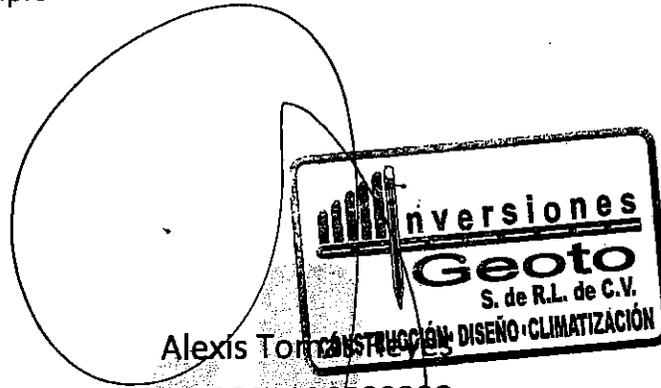
RECIBO POR LPS. 39,849.80

Recibí de: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

La cantidad de: Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 80/100.

Por concepto de: Cancelación Factura N° 000-001-01-00001503.

Según Orden de Compra N. 4200002823



Alexis Torrealba

ID. 0801196509322

Colonia Kennedy Final Calle del Comercio, contiguo Restaurante Chino
Teléfonos: (504) 2205-3856, Celular: (504) 9790-1253 Correo Electrónico: geotohn@gmail.com

Los Chahuitillos, Valle de Ángeles, Francisco Morazán Tels.: (504) 97901253
E mail: geotohn@gmail.com

000050

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

10440

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002825	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020390	25.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060123	Cuarto EU	ACEITE 20W50 P/MOTOR	20	159.42	3,188.40
			ACEITE 20W50 P/MOTOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ACEITE P/MOTOR DIESEL 20W/50

REQUISICION No. 021
 DE FECHA:29/03/2022 SOLICITADO POR: SERV. TECNICOS
 DOCTO.INTERN.No.0164 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: 10440
 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
 MARCA: CHEVRON EJECUCION DE GASTO:220900858

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
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODUCTO.



 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE
 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: 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.

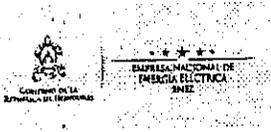
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000033



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002825	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020390	25.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

SubTotal: 3,188.40
Descuento: 0.00
I.S.V.: 478
Total: 3,666.66

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 66 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administracion@rendillantas.com

No. 006-001-01-00015402

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
 Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

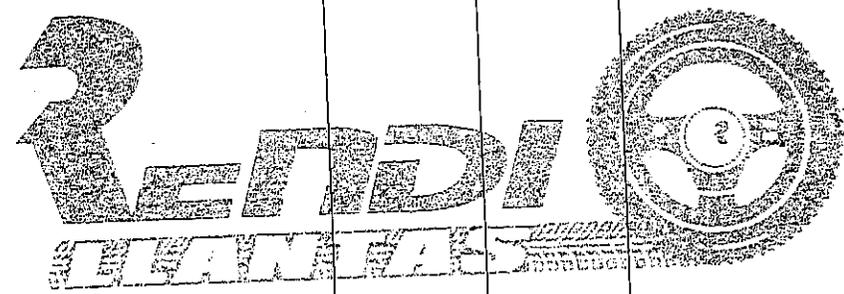
15:43:32

FECHA: 16 mayo 2022

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
 R.T.N. / ID: 06819005243825
 DIRECCIÓN: 22305629 / 98254871
 CIUDAD: GOBIERNO
 ORDEN DE COMPRA: 4200002525
 VENDIDO POR: GOBIERNO
 CONDICIONES DE PAGO:

CORRELATIVO DE COMPRA EXENTIVA: N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
20	ACE00056 ACEITE 20W50 CHEVRON SUPREME CUARTO	159.42	0	159.42	3,188.40



RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
 ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Yes caballero

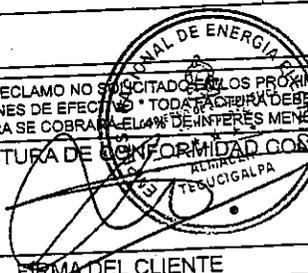
IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		3,188.40		478.26
IMPUESTO SOBRE VENTA 18%	TASA ALICUOTA	SUB-TOTAL	TOTAL PAGAR	
		3,188.40	3,666.66	

SON: L. tres mil seiscientos sesenta y seis y 66 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____



NOMBRE: Genaro Roson
 IDENTIDAD: 0610-1967-000

FIRMA DEL CLIENTE

VALIDOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGAS 000035

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LUCAS, EMALPA.



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 11:30:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>00858</u>	Compromiso: <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILANTA	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019008165911		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>	<u>OFICIO</u>	<u>COMPROMISO</u>									
<u>04/05/2022</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		RIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,666.66	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS</u>								TOTAL AFECTADO	3,666.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUNREQ 021 MEMO DAGE J-0163-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-06-1239							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JUANEZ10</u>			Aprobado por: <u>RORDOÑEZ33</u>			Firmado por:					
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA			ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES								
Fecha y hora: <u>04/05/2022 15:29:09</u>			Fecha y hora: <u>05/05/2022 10:59:36</u>			Fecha y hora:					

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO
05 MAY 2022
11:43 AM

000032

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Orden de Compra: 4200002828	04.05.2022
Col. Kennedy 3era	N° Cotización: 6000020393	22.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0080650109	Bote	ESPUMA DE POLIURETANO	10	180.00	1,800.00
			ESPUMA DE POLIURETANO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIUTETANO DE AL MENOS 500ML

SOLICITADO POR HIDROLOGIA

REQUISICION NO.055

SOLPED: 50001977

F01: 220900859

EXPEDIENTE DE COMPRAS:0157/2022

PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-GG-50001977-2022-FM12

LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: 3 DIAS TIEMPO MAXIMOP DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

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

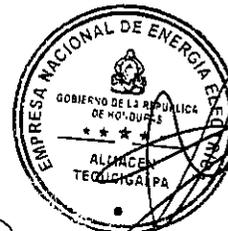
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN
- CONSTANCIA DE LA PGR



Departamento de Servicios
Administrativo

0000046

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4200002828	Fecha: 04.05.2022
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000020393	22.04.2022
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa		Centro	
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa	
email:		Usuario: FMARADIAGA	
País:HN			
Fax.2228-0740			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	3,272.00
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	270.00
					Total:	3,542.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Departamento de Servicios
Administrativo

0000045



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagusta, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

RTN: 08019003243825

FECHA: 11.05.2022
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.06.2022
REFERENCIA SAP: 90218022
PEDIDO SAP: 361171
ORD. DE COMPRA: 4200002828
INCOTERMS:

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

FACTURA No. 000-002-01-00131971

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA59-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CIN.01.023	10 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1000	128.00	0.00	1,280.00
HER.04.522	10 UND	SURTEK Espuma de Poliuretano 500ml 113501 1000	180.00	0.00	1,800.00
Observaciones:					
TOTAL				0.00	3,080.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,080.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	462.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,542.00

Recibido Cliente
En la Oficina de Despacho Se
Cancela el Pago de \$3,542.00
El 11 de Mayo de 2022
ALMACEN TEGUCIGALPA

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

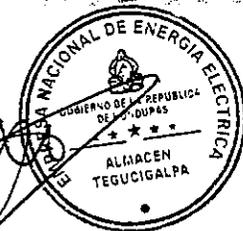
Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080385996,

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

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.-de C.V.
BODEGA KENNEDY
13 MAY 2022
DESPACHADO
FIRMA: *[Signature]*



0000049



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 11:28:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00859</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO COMPROMISO Número de Documento 04/05/2022 Secuencia 04/05/2022 No.Doc F01 Origen 04/05/2022

Fecha de Recepción 04/05/2022 Fecha de Vencimiento 04/05/2022 Proceso de Compra No 04/05/2022 Número de Adjudicación 04/05/2022 Fecha Firma origen 04/05/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	37300	0000		Productos Con Propiedades Aislantes	3,542.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	3,542.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE CNTAS AISLANTES Y ESPUMA EXPANSIVA DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUNREQ 0055 MEMO DAGE J-0163-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-06-1219	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ10 Aprobado por: RORDONEZ33 Firmado por: _____

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

Fecha y hora: 04/05/2022 15:23:24 Fecha y hora: 05/05/2022 10:59:56 Fecha y hora: _____

0000044

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002844	Fecha 10.05.2022
		N° Cotización: 6000020435	10.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "JHU STIC" "BARRA"	12	40.30	483.60
"GOMA/ PEGAR ""JHU STIC"" ""BARRA"""						

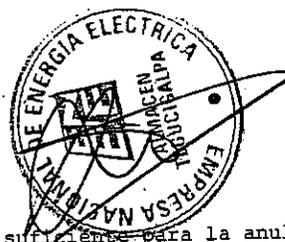
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GOMA P /PEGAR UHU STICK BARRA

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

Descripción de los solicitado:
MATERIAL OFICINA
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

Requisición No.:75
Solicitado por:PEQUEÑAS CENTRALES
Solped:30002810
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:
Ejecución de gastos:00889
Garantía:



- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
- 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
- Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
- Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

DESPACHADO
ALMACEN ENEE

19 MAY 2022

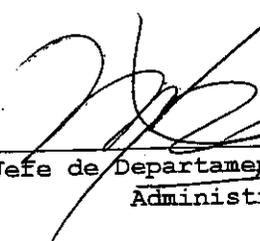
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

00020 E0220150003 Paquete POST IT
POST IT

8 6.50 52.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*D/D
5000014812
19/05/2022*


 Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



0000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002844	Fecha 10.05.2022
		N° Cotización: 6000020435	10.05.2022
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

PAPEL P /NOTAS POST IT DE COLOR..

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00030	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	10	2.60	26.00
-------	-------------	----------	--	----	------	-------

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REGLAS PLATICAS TRANSPARENTE DE 12

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00040	E0220250047	cada uno	MASKING TAPE DE 3/4"X 50	10	12.50	125.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	--------

"MASKING TAPE DE 3/4"X 50"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASKING TAPE DE 3/4

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00050	E0220410052	cada uno	TIJERA	10	13.50	135.00
-------	-------------	----------	--------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

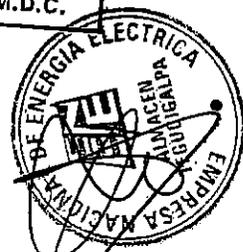
TIJERA MEDIANA PARA CORTAR PAPEL

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00060	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)		7.00	70.00
-------	-------------	----------	---	--	------	-------

SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)

DESPACHADO
ALMACEN ENEE
19 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000041



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002844	Fecha 10.05.2022
		N° Cotización: 6000020435	10.05.2022
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SACA GRAPAS

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
 REQUISICION 75

00070	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	5	135.00	675.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENGRAPADORA SWINGLE NORMAL PEQUEÑA

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
 REQUISICION 75

00080	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	5	45.00	225.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	-------	--------

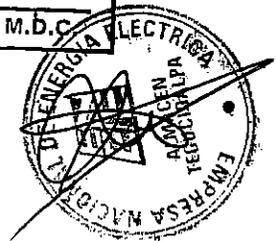
PERFORADORA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PERFORADORA DE 2 AGUJEROS PEQUEÑOS

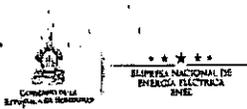
DESPACHADO
 ALMACEN ENEE
 19 MAY 2022
 FIRMA:
 TEGUCIGALPA M.D.C.

[Handwritten Signature]



0000040

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002844	Fecha 10.05.2022
		N° Cotización: 6000020435	10.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00090	E0220030017	cada uno	TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA	8	38.00	304.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	-------	--------

TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TABLERO DE MADERA TAMAÑO CARTA

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

00100	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	2	21.60	43.20
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	-------	-------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLIGRAFO CORRIENTE LAPIZ TINTA NEGRA

SOLICITADO POR PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION 75

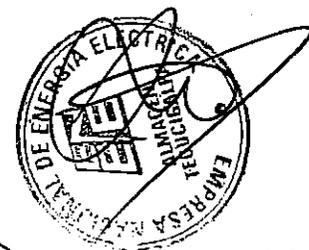


SubTotal: 2,138.80
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 310.44
 Total: 2,449.24

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 24 /100 ***

[Handwritten Signature]



0000039

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, disproca@cablecolor.hn
 Email: disprocabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2523 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A42A8-8FA284-AF9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00785745

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
 Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:
 15 de Mayo 2022

Vencimiento:
 15 de Junio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

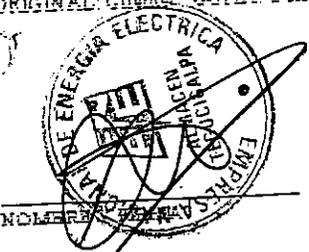
N. Correlativa Orden de Compra Exentas N. Correlativa Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
648234996494	• Goma barra UHU de 21 gr.	12.00	40.3000	483.60
68311717390024	• Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	8.00	6.5000	52.00
TINYRP30	• Regla Transparente 30CM Tiny-line**	10.00	2.6000	26.00
1000028	• Masking 3/4x30 Abro	10.00	12.5000	125.00
6745828	• Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line JCP60B	10.00	13.5000	135.00
6743805	• Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	10.00	7.0000	70.00
074711444019	• Engrapadora Swingline # 444	5.00	135.0000	675.00
7502269633355	• Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	5.00	45.0000	225.00
7458236	• Tablero T/C Plastico Tiny-line 31.5*22.7cm TAB-FLA	8.00	38.0000	304.00
6970897036366	• Lapiz tinta negro Tinyline**	24.00	1.8000	43.20
			Importe L.	2,138.80

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente. COPIA: Obligado Tributario Emisor

102.00	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	69.20
	Importe Gravado 15% L.	2,069.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	310.44
	ISV 18% L.	0.00



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tel: 2225-2036, 2225-2523
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 2,449.24

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS. 24/101

DESPACHADO
 ALMACEN ENEE
 19 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.B.C.

0000044

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1P07

12/05/2022 09:55:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/05/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00889

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L (DISPROAS. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **COMPROMISO**

Denominación: OFICIO

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 11/05/2022

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,449.24	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,449.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VENTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0183-IV-2022 HR. 2022-047-19-1375

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ10 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 11/05/2022 15:21:49

Aprobado por: RORDONEZ13 ROSALDIA MICHELLE ORDONEZ VALLADARES

Fecha y hora: 11/05/2022 16:02:48

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

0000038

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002858	Fecha 13.05.2022
DISTRIB. PRODUC. OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020477	13.05.2022
Blvd. Comunidad E. E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA) 7 L	360 ✓	1.80	648.00

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA NEGRO QUE EQUIVALE A 360 UNIDADES.

00020	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA) 7 L	360 ✓	1.80	648.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	-------	------	--------

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA AZUL QUE EQUIVALE A 360 UNIDADES.

00030	E0220150003	Baquete	POST IT	50 ✓	6.50	325.00
-------	-------------	---------	---------	------	------	--------

POST IT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) PAQUETES DE POST IT 4X4 (BLOQUE).

00050	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	80 ✓	10.60	848.00
-------	-------------	------	--------------------------	------	-------	--------

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(80) CAJA DE CLIP JUMBO.

00050	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	80 ✓	4.50	360.00
-------	-------------	------	------------------------------	------	------	--------

CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).

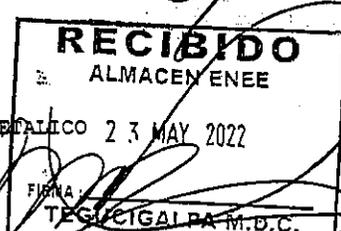
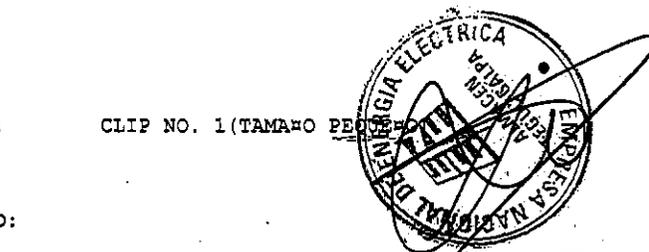
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(80) CAJA DE CLIP PEQUEÑO.

00060	E0220130005	cada uno	SACAPUESA METALICO 23 MAY 2022	20 ✓	1.95	39.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	------	------	-------

D/M 5000024818

73/05/2022



Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

000050

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E. E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002858	Fecha 13.05.2022
		N° Cotización: 6000020477	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

SACAPUNTA METALICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) SACAPUNTAS DE METAL.

00070	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	120	6.75	810.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	------	--------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) CAJAS DE MARCADOR ACRILICO NEGRO QUE EQUIVALE 120 UNIDADES.

00080	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	120	6.75	810.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	-----	------	--------

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) CAJAS DE MARCADOR DE AGUA PARA PIZARRA QUE EQUIVALE A 120 UNIDADES.

00090	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	50	14.00	700.00
-------	-------------	---------	-----------------------------------	----	-------	--------

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) PAQUETES DE POST IT TIPO FLECHA.

00100	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	20	48.00	960.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	--------

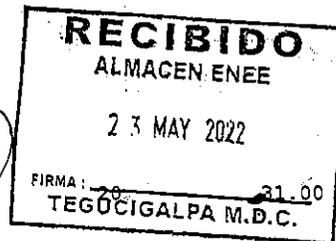
ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) ENGRAPADORA DE ESCRITORIO.

00110	E0220130057	Caja	DE 1 MM.		31.00	620.00
-------	-------------	------	----------	--	-------	--------

DE 1 MM.



000049

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801999529062	N° Orden de Compra: 4200002858	Fecha 13.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020477	13.05.2022
Blvd. Comunidad E. E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

"GRAPA 5/8" DE 1 MM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) CAJAS DE GRAPAS USO PESADO 5/8 PARA 150 PAG.

00129	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834	40	15.00	600.00
-------	-------------	----------	----------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) CAJAS DE GRAPAS USO CONVENSIONAL 26/6.

00130	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	20	41.00	820.00
-------	-------------	------	--------------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA UHU.

00140	E0220070021	cada uno	SACAGRAPA	25	7.50	187.50
-------	-------------	----------	-----------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) SACAGRAPAS TIPO PLUMA.

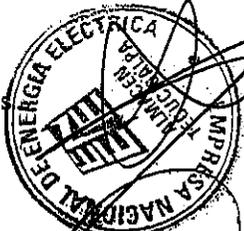
00150	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	240	1.05	252.00
-------	-------------	----------	---------------	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) CAJAS DE LAPIZ GRAFITO QUE EQUIVALE A 240 UNIDADES

00160	E0220030041	cada uno	TORRE DE CD'S	2	1,080.00	2,160.00
-------	-------------	----------	---------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

000048

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 23 MAY 2022
 FIRMA:
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002858	Fecha 13.05.2022
		N° Cotización: 6000020477	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

(2) TORRE DE 100 CD.

00170	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	400	36.65	14,660.00
-------	-------------	----------	--	-----	-------	-----------

LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(400) UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA.

00180	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	300	37.65	11,295.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	-----	-------	-----------

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(300) UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO OFICIO.

00190	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	10	18.20	182.00
-------	-------------	-------	-----------------------------------	----	-------	--------

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) BOLSAS DE HULES GRANDE.

00200	E0220010222	cada uno	CARATULAS PLASTICAS DE COLORES	400	2.10	840.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	-----	------	--------

CARATULAS PLASTICAS DE COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) RESMAS DE CARATULAS P/ENCUADERNAR COLOR NEGRO QUE EQUIVALE A 400 UNIDADES.

00210	E0220050101	cada uno	CARATULA TRANSPARENTE	400	2.10	840.00
-------	-------------	----------	-----------------------	-----	------	--------

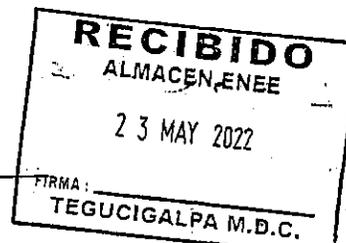
CARATULA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Orden de Compra: 4200002858	13.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización: 6000020477	13.05.2022
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		HRIVERA

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

(4) RESMA DE CARATULAS P/ENCUADERNAR TRANSPARENTE QUE EQUIVALE A 400 UNIDADES.

00220	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	24	6.00	144.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	------	--------

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES AMARILLOS QUE EQUIVALE A 24 UNIDADES.

00230	E0220360023	cada uno	PERFORADORA GRANDE DE 300 HOJAS	4	600.00	2,400.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	----------

PERFORADORA GRANDE DE 300 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) PERFORADORA PROFESIONAL 240 PAGINAS.

00240	E0220230011	cada uno	PORTA TAPE	10	30.00	300.00
-------	-------------	----------	------------	----	-------	--------

PORTA TAPE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) UNIDADES DE PORTA TAPE.

00250	E0220010054	cada uno	PEINE P/ ENCUADERNAR CAP. 200 HOJAS P/MA	200	8.00	1,600.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	----------

PEINE P/ ENCUADERNAR CAP. 200 HOJAS P/MAQUINA GBC.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) CAJAS DE PEINE PARA ENCUADERNAR 4 DIENTES QUE EQUIVALE A 200 UNIDADES.

00260	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	24.00	24.00	120.00
-------	-------------	----------	------------------	-------	-------	--------

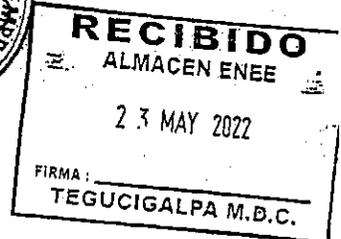
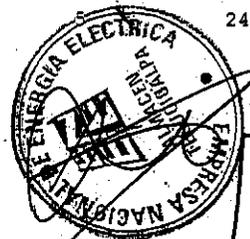
TINTA PARA SELLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDADES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO TIPO GOTERO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



000048

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

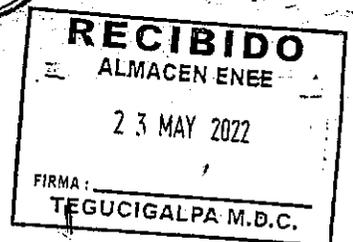
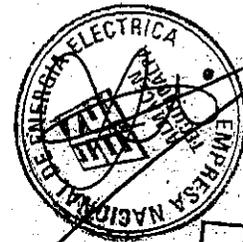
RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4200002858		Fecha 13.05.2022	
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización: 6000020477		13.05.2022	
Blvd. Comunidad E. E. SPS.		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario HRIVERA	
Tel.2225-1377		País:HN			
email:		Fax.2225-2855		CeDi Tegucigalpa	

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

SubTotal: 43,244.50
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,005.63
 Total: 49,250.13

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS con 13 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000044

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

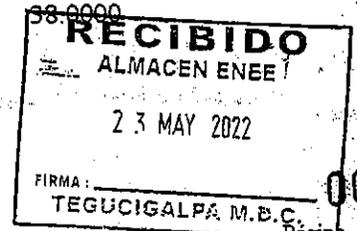
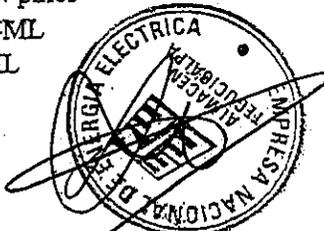
001-001-01-00785814

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 0801903243825 Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 23 de Mayo 2022	Vencimiento: 22 de Junio 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	360.00	1.8000	648.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	360.00	1.8000	648.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	50.00	6.5000	325.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	80.00	10.6000	848.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	80.00	4.5000	360.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	20.00	1.9500	39.00
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	120.00	6.7500	810.00
2128	Marcadores de pizarra v/c**	120.00	6.7500	810.00
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	50.00	14.0000	700.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	20.00	48.0000	960.00
1000547	Grapas 23/17 Barrilito (5/8)	20.00	31.0000	620.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	40.00	15.0000	600.00
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	20.00	41.0000	820.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	25.00	7.5000	187.50
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	240.00	1.0500	252.00
VER 94935	CD-R Verbatin en caja	200.00	10.8000	2,160.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	400.00	36.6500	14,660.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	300.00	37.6500	11,295.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	10.00	18.2000	182.00
7502269633461	Caratula plast. negro Tiny Line	4.00	210.0000	840.00
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	4.00	210.0000	840.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	24.00	6.0000	144.00
7421214509104	Perforadora de dos orificios 100Hojas Tiny-line	4.00	600.0000	2,400.00
6970897036427	Base P/Tape" 33mm Tiny-line AL-17	10.00	30.0000	300.00
GBC9760100	Peines p/encuadernar 2" 4 pines	8.00	200.0000	1,600.00
3183	Tinta en gotero Negro 24ML	5.00	24.0000	120.00
101TTA	Tinta en gotero rojo 24ML	2.00	38.0000	76.00



000053

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,576.00	Importe L.	43,244.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	3,207.00
	Importe Gravado 15% L.	40,037.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,005.63
	ISV 18% L.	0.00

DISPRO S. DE R.L.
 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS
 DE OFICINA DISPRO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1877

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. **49,250.13**

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS. 13/100

ENERGIJA ELECTRICA
 TEGUCIGALPA
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 23 MAY 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.

000052



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/05/2022 13:44:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01276

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/05/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,250.13	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON TRECE								TOTAL AFECTADO	49,250.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICES, POSTIC, CLIP, ENGRAPADORAS, GRAPAS, PEGAMENTO, SACAPUNTAS, BOLSAS DE RULE.) SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No.38-CON CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1498

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANES Aprobado por: RORDONEZ25 Firmado por:

JOSE LUIS MOJANEZ ZEPEDA ROSALDIA MICHELLE ORDONEZ VALLADARES

Fecha y hora: 16/05/2022 15:34:29 Fecha y hora: 16/05/2022 16:04:22 Fecha y hora:

000043

Recibido
17/5/22
3:20 PM

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:07031977020108	N° Orden de Compra: 4300001294	Fecha
Taller Gomez 1000475	N° Cotización: 6000020332	21.04.2022
Barrio Lempira 14 y 15 calle	Plazo de Entrega:	04.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.22383491	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	40,880.00	40,880.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ RECIBIDA EN LA UNIDAD DE DQUISICIONES Y COMPRAS EN FECHA 4 DE ABRIL DE 2022 SOLICITADO EN LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES # 1 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2022 SOLICITADO DE PEDIDO SAP # 36001326 EJECUCIÓN DE GASTOS F-01, PRE-COMPROMISO # 220900695*****

DETALLE DEL VEHÍCULO: MARCA NISSAN, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, REGISTRO # 579-08, PLACA # N-09504, AÑO 2008, COMBUSTIBLE DIÉSEL, MODELO FRONTIER

DETALLE DE SERVICIO SOLICITADO:

- SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, (PRENSA, DISCO Y BALINERA)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTC
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTC
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE BARRITAS DE LINK COMPLETAS (2)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE MOTOR CKP
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR P2 SEÑAL DE PULSO TDC
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS (2 KIT)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS (1 JUEGO)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS (1 JUEGO)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE BULBO DE FRENOS
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (2 C/U)
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40, 7/4
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE CONTRA MARCO DE BATERÍA
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 80W90, 8/4
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR, 2 GALONES
- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

CONDICIONES:

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

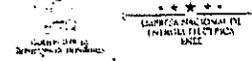
CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en la cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: El máximo tiempo de entrega del vehículo ya reparado es de 8 días hábiles.



de Departamento de Servicios
Administrativo

000044



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:07031977020108 Taller Gomez 1000475 Barrio Lempira 14 y 15 calle Ciudad:Tegucigalpa Tel.22383491 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001294	Fecha 21.04.2022
		N° Cotización: 6000020332	04.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por condiciór fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 5: El Supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENEE hará recepción del vehículo únicamente en el taller que fue adjudicado.

CLAUSULA 6: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el vehículo.

CLAUSULA 7: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la present Orden de Compra.

CLAUSULA 8: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 9: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una obertura de esta de por lo menos un mes que cubra cualquier desperfecto en los repuestos y trabajos realizados

CLAUSULA 10: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop: de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal: 40,880.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,132.00
 Total: 47,012.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL DOCE LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000043



TALLER GÓMEZ

R.S. JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA
Barrio Lempira, 14 y 15 Ave., Bloque "B", Comayagua, Honduras, C. A.
Teléfono: 2238-3491 - R.T.N.: 07031977020108
E-mail: tallerautomotrizgomez@hotmail.com

RECIBO

Nº 0173

Por

47,012.00

Recibí de: ENEE

La Cantidad de: Cuarenta y siete mil, doce ceros Lempiras

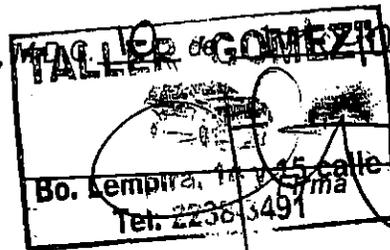
Por Concepto de Reparación de vehículo Nissan Frontier de

factura No. 1512

Impreso por ELMO FRANCISCO MÉNDEZ / SIGMEN R.T.N. 96051964007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

Tegucigalpa,



de 20 22

000045



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/04/2022 11:01:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00695</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>072 SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA	TID	0703-1977-02010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/04/2022</u>					

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	47,012.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOCE							TOTAL AFECTADO	47,012.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO, PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA No 08504, CON ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No 01 SEGUN MEMO GAGE-J-0008-III-2022, CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116. ORDEN DE COMPRA No. 430001294

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 22/04/2022 11:01:24

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 22-04-2022

Firmado por:

Fecha: 22-04-2022
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE
22-04-2022
RECIBIDO
FIRMA: [Firma] HORA: 11:42

000042

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-9058 email: repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4500001629	Fecha 27.04.2022	
	País: HN Fax. 2238-9059	N° Cotización: 6000020351	20.04.2022
	Plazo de Entrega:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 FILTRO PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

00030	E0360040055	cada uno	CALENTADORES PARA ENCENDIDO DE VEHICULO	1	1,180.00	1,180.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

BUJIA DE ENCENDIDO DE VEHICULO.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 JUEGO DE CALENTADOR PARA ENCENDIDO PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

00040	E0360870016	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION PARA VEHICULO	1	2,200.00	2,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	----------	----------

TERMINAL DE DIRECCION 241171

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAR DE TERMINALES DE DIRECCION PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

00050	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	750.00	1,500.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

00060	E0360450005	cada uno	ROTULAS	2	1,750.00	3,500.00
-------	-------------	----------	---------	---	----------	----------

ROTULAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 JUEGOS (2 ROTULAS SUPERIORES Y 2 ROTULAS INFERIORES) PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476



de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001629 N° Cotización: 6000020351 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.04.2022 20.04.2022 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--------------------------	--	---

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

00070	E0360480125	cada uno	BOMBA MADRE DE FRENO	1	3,600.00	3,600.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

00080	E0360360109	cada uno	BOMBA CLOCH	1	1,300.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------	---	----------	----------

BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1BOMBA DE CLOUTC PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

REQUISICION No. 41/40

00090	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	3,900.00	3,900.00
-------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

BOMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PARA VEHICULO NISSAN TD27

00100	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	2	120.00	240.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------

FILTRO DE ACEITE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 FILTROS PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

REQUISICION No. 44/45



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000054

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-9058 Fax.2238-9059 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4500001629 N° Cotización: 6000020351 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.04.2022 20.04.2022 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00120	E0360480125	cada uno	BOMBA MADRE DE FRENO	1	4,300.00	4,300.00

BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

REQUISICION No. 41/40

00140	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	1,380.00	1,380.00
-------	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

BOMBAS DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PARA PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

REQUISICION No. 44/45



SubTotal:	23,750.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,562.50
Total:	27,312.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000053

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001629 N° Cotización: 6000020351 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.04.2022 20.04.2022 Usuario EFRODRIGUEZ
---	--------------------------	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	2	110.00	220.00
FILTRO DE ACEITE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 FILTROS DE ACEITE TD27

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para dev dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que l apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 3: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la pres Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especifico la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omis que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, C de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020	E0360280098	cada uno		1	430.00	430.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00005

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00797

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO**

Denominación: COMPROMISO

Número de Documento: [] **Secuencia:** [] **No.Doc F01 Origen:** []

Fecha de Recepción: 04/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** [] **Proceso de Compra No:** [] **Número de Adjudicación:** [] **Fecha Firma origen:** []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:** []

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** []

SIGADE: [] **TRAMO:** []

EIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,312.50	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL TRESIENTOS DOCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	27,312.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ING SEGUN REQ 044,045,043,041,040 MEMO DAGE 167-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-07-1265

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [] **Nombre:** []

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

Libreta: [] **Número de Libreta:** []

CUENTA/LIBRETA: []

MONEDA:

Código: ENL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ10 **Aprobado por:** RORDONEZ33 **Firmado por:** []

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA **ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES**

Fecha y hora: 04/05/2022 16:14:41 **Fecha y hora:** 05/05/2022 10:59:03 **Fecha y hora:** []

000052

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3800 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001376	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020358	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	9,650.00	9,650.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 MULTIFUNCCIONAL CANON PIXMA G7010 LAM

SE ADJUNTA 9 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

REQUISICION No:71 DE FECHA: 06-04-2022

EXPEDIENTE No: 0122-2022

SOLPED NO. 50001986

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GC-2022-0122

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

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

OBSERVACIÓN:

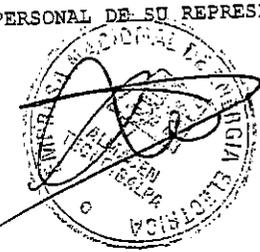
- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE 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 EN 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 EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO;
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

D/M
5000014742

[Handwritten Signature]



RECIBIDO ALMACEN ENEE 03 MAY 2022 FIRMA: _____ TEGUCIGALPA M.D.C.
--

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

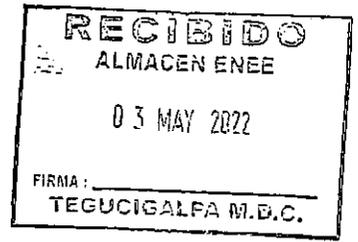
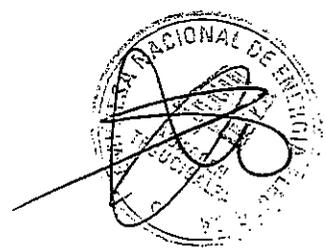
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004457537 Sistemas C & C S.A. de C.V. 1300246 Col. Lomas del Guijarro Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3800 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001376	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020358	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 9,650.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,447.50
 Total: 11,097.50

VALOR EN LETRAS:
 ONCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



SISTEMAS CeC, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, BOCAL AV. LOSAS DEL VILLARDO SUR
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TEL/FAX: (504) 2229-3800 CEL: (504) 9229-2720, 9229-7829

R.F.N. 0801900457287

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
DIRECCION: CONTAGUO a la venta de vehiculos ECAD, edificio 175
ZARZ y MAFRANZ, TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.F.N. 0801900243625
NOTA DE REMISION: 13898

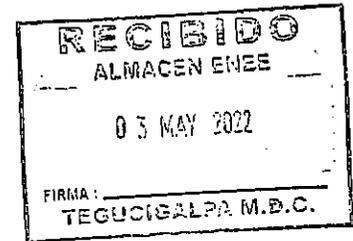
T.C. D 24.81870
CODIGO: 000251

FACTURA: 000-001-01-00010331
CAI: 22059F-4914BT-E94D8C-274D65-32A0B4-26
FECHA: 03/05/2022
CONDICION DE PAGO: 30 dias
VENDIDO POR: Tatiana Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION
1	0114000488	MULTIFUNCIONAL CANON FINEA 87010 B&M

PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
L 2,850.00	L 0.00	L 2,850.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4600001876
COTIZACION 6000020352
SERIE: FOMR05524



ONCE VII NOVENIA Y SIETE CEN SO/100 TEMPRES

La factura es beneficio de todos, exijala

CONDICIONES DEL REQUISIEMTO EXONERADO
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 2,850.00
REBAJES Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 2,850.00
IMPORTE GRAVADO 16%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	L 1,447.50
IMP. 5/VENTAS 15%	
IMP. 1/VENTAS 12%	
TOTAL	L 11,097.50

Exonerados en dólares o en Tempres. El tipo de cambio oficial de venta establecido por la Banca, el día de pago de la factura.

RECIBO POR

* NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES *
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CANCELAN LAS GARANTIAS *
RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00011200

NOBRE: Tatiana Cruz
ID No.: 0810-1967-00019
FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirven pagar a la orden de SISTEMAS CeC, S.A. de C.V. la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.
ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL CON UN SOBREGO DEL 20 SOBRE INTERESSES POR MORA.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

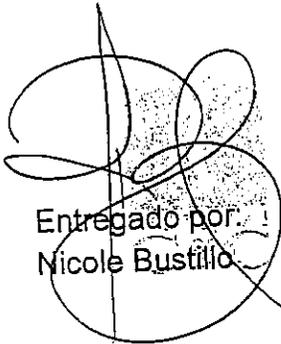
00000



RECIBO

Recibí de **EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA** la cantidad de **L11,097.50 (Once mil noventa y siete con 50/100) lempiras** en concepto de pago de Factura #000-001-01-00010331

Tegucigalpa M.D.C. 3 de Mayo de 2022


Entregado por:
Nicole Bustillo

000072



República de Honduras
 Preso p: LOPEZ27
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/04/2022 15:54:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTR

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01258
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	D8018004457637			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/04/2022</u>					

Fecha de Recepción: 27/04/2022 Fecha de Vencimiento: 27/04/2022 Proceso de Compra No: 0000 Número de Adjudicación: 0000

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios SIGADE: 12 TRAMO: 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución BIF: 99 TIPO: 99

CONVENIO: 99

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	11,097.50	0.00	0.00

SON: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA				TOTAL AFECTADO	11,097.50	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION
 SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN REQUERISICION No.71

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CLUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ27 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/04/2022 15:53:20 Fecha y hora: 27-04-2022 Fecha y hora: 27/04/2022

RECIBIDO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE 27/04/2022

FIRMA: [Firma] HORA: 4:04

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894 UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131 Col. Miraflores, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2228-4478 Fax.2230-6120 email:	N° Orden de Compra: 4600001379	Fecha 28.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101802	cada uno	MÁQUINAS SUMADORAS	5	2,051.18	10,255.90
MÁQUINAS SUMADORAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 SUMADORAS ELECTRICAS

SE OTORGADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION.

REQUISICION No: 006

Expe.72/2022

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMA, ATRAS DE LA GASOLINERA TEXACO ULTIMA BODEGA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.

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.

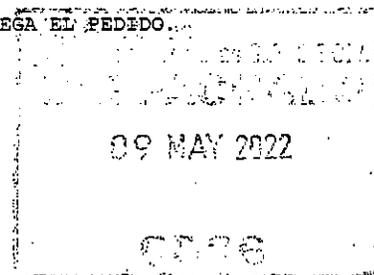
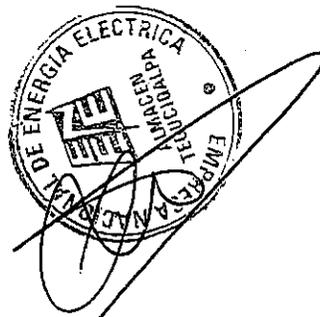
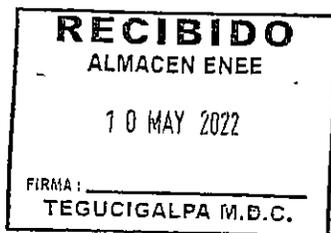
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

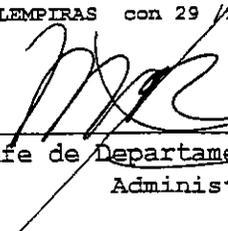
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.
- CIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTRADA DE MERCADERÍA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACÉN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.



SubTotal: 10,255.90
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,538.39
 Total: 11,794.29

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS con 29 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



000049



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadeshonduras.com

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

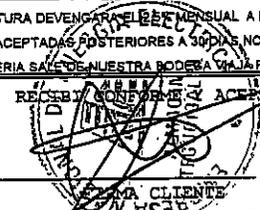
09:44:36 ORIGINAL 0006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1025479	O/C. No. 4600001379	REFERENCIA SAP No. 90728819	FECHA DIA MES AÑO DOC. 07 05 2022	No. 011-003-01-00089169
CLIENTE 2000001	NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI CA		RTN 08019003243825	
DIRECCION: BLVD. SUYAPA FRENTE B.I.D.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022320105
				VENDEDOR 8504 D62
MAGUIAR	2341	2791	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81631306
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTD.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1020646	4549526604751	CALC C/IMPRES DR120R-BK 12 DIG	5	UN/1	2051.18	15	0.00	10,255.90

**SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO**

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
10 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

SON: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	10,255.90
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGA EL INTERES MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALIERE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR RECIBI Y CONFIRME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES  _____ PARA CLIENTE NOMBRE	IMPORTE EXONERADO	L.		L.	0.00
	IMPORTE EXENTA	L.		L.	0.00
	IMPORTE GRAVADA 15% L.			L.	10,255.90
	IMPORTE GRAVADA 18% L.			L.	0.00
	IMPUESTO 15%	L.		L.	1,538.39
	IMPUESTO 18%	L.		L.	0.00
NETO A PAGAR	L.		L.	11,794.29	

CAI: 5E3E75-3821C7-054E98-87B297-553148-13
Fecha Limite de Emision: 03.09.2022
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No Identificativo del Registro de la SAC:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Credito

000051



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MSOLORZANOS
PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 10:38:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00715
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO **COMPROMISO**

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No. Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 29/04/2022

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: _____

SIGADE: _____

TRAMO: _____

RIP: _____

TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	009	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	11,794.29	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	11,794.29	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 SUMADORAS SEGUN REQ 08 MEMO DAGE-141-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Aprobado por: [Firma] 29-04

Fecha y hora: 29/04/2022 10:38:20

Fecha y hora: 29-04

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



000038

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001383	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020374	19.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	23171508	cada uno	MÁQUINAS DE SOLDAR	1	110,000.00	110,000.00
MÁQUINAS DE SOLDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) MICST280 MAQUINA PARA SOLDAR CST280,208-230/400-460
 MARCA: MILLER
 GRATIS CABLE -PORTA01 CABLE CON PORTA ELECTRODO 25 PIES+ CABLE -TENA01CABLE CON TENAZA TIERRA 15 PIE.

INCLUYE CAPACITACION Y CHARLA DE USO MAS TALLER Y GARANTIA DE 3 AÑOS.

SE ADJUNTA 4 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.
 REQUISICION No: NIS-SP-470-012-2022 DE FECHA: 18/03/2022
 EXPEDIENTE No: 0101/2022
 SOLPED NO. 50001963
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001963
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL EL NISPERO, SANTA BARBARA.

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 03 DIAS HABILDES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA 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 EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO;
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001383	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020374	19.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 110,000.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 16,500.00
Total: 126,500.00

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

FACTURA

000-001-01-00022019

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

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

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

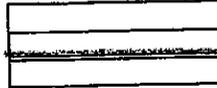
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:



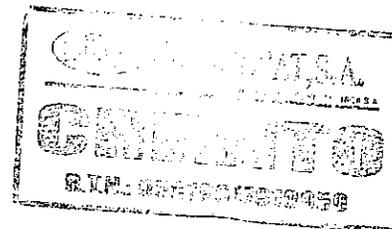
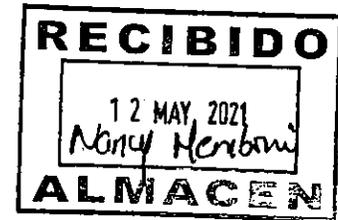
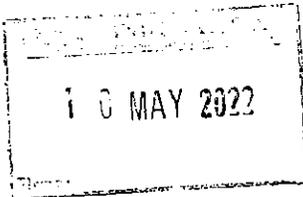
FECHA: 10/05/2022 16:56:19

CONDICIÓN: Dias 30

RTN: 08019003243825

O/C: 4600001383

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	MICST280	MAQUINA PARA SOLDAR CST 280, 208-230/400-460 MILLER		110,000.00	110,000.00
1.00	CABLE-TENA0	CABLE CON TENAZA TIERRA 15 PIE		0.00	0.00
1.00	CABLE-PORTA	CABLE CON PORTA ELECTRODO 25 PIE		0.00	0.00



Recibido y/o Aceptado: _____

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

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	110,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	16,500.00
Total a pagar	L	126,500.00

Valor en Letras Ciento veintiseis mil quinientos Lempiras exactos.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-0002201 al 000-001-01-00025200

Fecha limite de Emision: 05/08/2022

CAI: 1B1EB2-DDBED5-EC4FA2-7CF3B2-768E8E-B8

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Fijala"



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:17:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00778

Compromiso: 02

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA	RTN	05019017910950			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT CONTRATO S/N

Denominación: CONTRATO

Número de Documento: S/N

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
29/04/2022				

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	42800	0000		Herramientas Mayores	126,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	126,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA PARA PROCESOS SWAW-GTW, ALIMENTACION 460VC 3F, SEGUN MEMORANDO-DAGE-J-0026-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-05-1228, NIS-SP-012-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

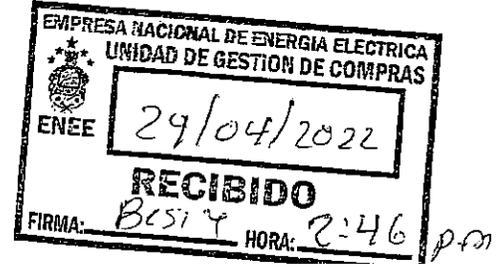
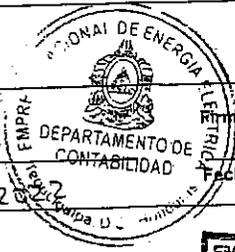
Aprobado por:

Fecha y hora: 29/04/2022 14:18:49

Fecha y hora: 29-04-2022

Empresario:

Empresario:



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0901797071752 JOSÉ LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Ardido, Ciudad: El Nispero País: (HN) Tel. 95136599 Fax. email: jose.luis.barahona736@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600001384	Fecha 29.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario EMABADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	2411501	cada uno	REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO	4	13,000.00	52,000.00
REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP- SP No. 470-042-2022
 REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO

ADQUISICIÓN DE 4 REFRIGERADORAS DE 17

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA
 REQUISICION No. (NIP-SP No. 470-042-2022)
 SOLPEP: 50001960
 FOI: 220800779
 EXPEDIENTE DE COMPRAS: 0102/2022
 PUBLICACION HONDURCOMPRAS: ENEE-CM-00-50001960-2022-EM07
 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA

RESERVACION:

- CLÁUSULA 1: 3 DIAS TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- CLÁUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLÁUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
- CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLÁUSULA 6: SÓLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAS POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SEP
- CONSTANCIA DE RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN
- CONSTANCIA DE LA POR


Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

Empresa Nacional de Energia Electrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011872071752 JOSE LUIS SARAHONA ORTIZ 1000736 R° El Andino, Ciudad: El Nispero Pais: HN Tel. 99136399 Fax. email: joseluisarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600001384	Fecha 29.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.B. El Nispero	Usuario EMAPADLAGA

Pos	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	16,000.00
					Descuento:	0.00
					I.E.V.:	11,400.00
					Total:	27,400.00

VALOR EN LETRAS:

OCENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPITAS Exactos



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2022
Institución: 0001 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00779
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LIZB BARRAHONA ORTIZ	TID	0001-1072-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: OFICIO OFICIO 5/R
 Fecha de Respaldó: 03/05/2022 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc. F01 Origen:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: ESTADO TRANS: TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución Subsección: CONVENCIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	42140	0000		Electrodomestios	87,400.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	87,400.00	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 NEEEA por la compra de 4 refrigeradoras de 17 F DOS PUERTAS MARCA FRIGIDAIRE, SEGUN MEMORANDO DATE-J-009-AV-0022 Y PLAN DE ALTA AL 300-0000-1208 SOLICITO DE COMPRA NO 470-00-000

Cuentas Bancarias	
Código Banco	Número
Cuenta Organizativa	Número de Cuenta
Línea	Número de Línea
Cuenta-LIBRETA	

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: EMPILAS

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 03/05/2022 11:02:58 Fecha y hora: 03-05-2022 Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

 03/05/2022
RECIBIDO
 FIRMA: [Firma] HORA: 3:35 PM

 - 10/22 2.02



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600001388	Fecha 29.04.2022
	N° Cotización: 6000020378	29.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	1	38,000.00	38,000.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No.470-028-2022
 DE FECHA:24/03/2022
 CITADO EL NISPERO
 DOCTO.INTERN.No.0070/2022
 TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- CONSTANCIA DE TIEMPO DE GARANTIA O INDICAR EN LA FACTURA

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE AL 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: 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.

0000041



SubTotal: 38,000.00

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600001388	Fecha 29.04.2022
	N° Cotización: 6000020378	29.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	5,700.00
					Total:	43,700.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000040



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/05/2022 15:07:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00714</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1973-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
<u>03/05/2022</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	43,700.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS							TOTAL AFECTADO	43,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMO DAQE-141-IF-2022
HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CH NISPERO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
Libreta _____ Número de Libreta _____
CUENTA/LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANEZ10
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 03/05/2022 14:43:26

Aprobado por: RORDONEZ33
ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

Fecha y hora: 03/05/2022 14:55:27

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

0000039

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

11/5/2022

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4600001395	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000020398	04.05.2022
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	22.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	FMARADIAGA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLT. 140 AMP	1	5,840.00	5,840.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLT. 140 AMP.
REQUISICION No. 070
SO CITADO POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA
PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA RED HIDROCLIMATOLOGICA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.

Ver. 04.772

CARGUESE A MARIO LOPEZ - CLAVE 12675

CONTROL INTERNO No. 126

SOLPED: 50001977

F01: 220900810

EXPEDIENTE DE COMPRAS:141/2022

PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-GG-50001977-2022-FM14

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, COL.LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

OBSERVACION:

- CLAUSULA 1: 3 DIAS TIEMPO MAXIMOP DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- 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 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN
- CONSTANCIA DE LA PGR

0000059

DIM
5000014772
13/05/2022



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Recibido
11/5/2022
D.S.S.P.M.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4600001395		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000020398		04.05.2022
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:		22.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2228-1200		CeDi Tegucigalpa		FMARADIAGA
email:				
País:HN				
Fax.2228-0740				

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

SubTotal: 5,840.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 876.00
 Total: 6,716.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS Exactos ***



de Departamento de Servicios
Administrativo

0000058



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

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

FECHA: 12.05.2022
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 11.06.2022
REFERENCIA SAP: 90218176
PEDIDO SAP: 361591
ORD. DE COMPRA: 4600001395
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00132055

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA59-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha limite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.777	1 UND	Truper Cargador de Bateria 140A 13028 1000	5,840.00	0.00	5,840.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	5,840.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,840.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	876.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,716.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

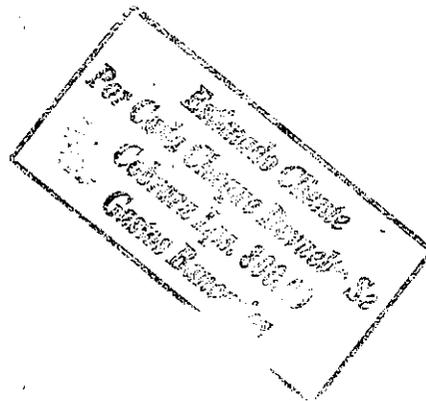
Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080386372,

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



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario - Emisor

0000061



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 16:24:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00810</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV		RTN	08019995344765		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		COMPROMISO		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia			
<u>05/05/2022</u>							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	6,716.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS</u>	TOTAL AFECTADO	6,716.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 70 MEMORANDUM DAGE-J-0035-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1259	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JUANEZ10</u> JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA	Aprobado por: <u>RORDONEZ11</u> ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/05/2022 14:17:47</u>	Fecha y hora: <u>05/05/2022 16:19:32</u>	Fecha y hora:

0000057

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001397	Fecha 04.05.2022
		N° Cotización: 6000020403	04.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	4	14,800.00	59,200.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT FUENTE DE ENERGIA 1PH 208/230V 60HZ CAPACIDAD NOMINAL 12,000BTUH CONSUMO W 1100(350-1400) SEER 16, COMPRESOR TIPO ROTATIVO SONIDO MAXIMO CONSUMO 2000W, CORRIENTE 1.7-6.8A REFRIGERANTE R410

SOLICITADO POR EL NISPERO
NIS-SP-N0.470-018-2022

SOLICITADO POR: EL NISPERO
REQUISICION No: 470-018-2022
EXPEDIENTE No: 0130
SOLPED NO. 50001966

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001966
COTIZACION PROVEEDOR: D-01335

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO

MODELO A ENTREGAR: AIRE ACONDICIONADO TIPO MONISPLIT CAPACIDAD DE 12,000 BTU, SEER 16, SEGUN LO SOLICITADO MARCA CONFORTSTAI
IMPORTANTE: INDICAR EN LA FACTURA O MEDIANTE DOCUMENTO APARTE EL TIEMPO DE GARANTIA.

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

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA MAXIMA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- 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;
- GARANTIA COMERCIAL
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;



JEFATURA de Servicios
Administrativos

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2255-2424 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001397	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización: 6000020403	04.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

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

- COPIA RTN;

SubTotal: 59,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 8,880.00
 Total: 68,080.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



de Departamento de Servicios
 Administrativo



INVERSIONES GEOTO S. de R.L. de C.V

RTN 08019012512241

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo de 2022

RECIBO POR LPS. 68,080.00

Recibí de: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

La cantidad de: Sesenta y Ocho Mil Ochenta Lempiras Exactos.

Por concepto de: Cancelación Factura N° 000-001-01-00001505.

Según Orden de Compra N. 4600001397



Alexis Tomás Reyes

ID. 0801196509822

Colonia Kennedy Final Calle del Comercio, contiguo Restaurante Chino
Teléfonos: (504) 2205-3856, Celular: (504) 9790-1253 Correo Electrónico: geotohn@gmail.com

Los Chahuitillos, Valle de Angeles, Francisco Morazán Tels.: (504) 97901253
E mail: geotohn@gmail.com

000043



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/05/2022 16:19:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00794
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción: 05/05/2022

Fecha de Vencimiento: _____ Proceso de Compra No: _____

Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	42140	0000		Electrodomésticos	68,080.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA	TOTAL AFECTADO	68,080.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 4 AIRES DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-J-0036-IV-2022 PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL HOJA DE RUTA 2022-04-07-1265

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Aprobado por: RORDONEZ33 ROSALDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/05/2022 14:48:06

Fecha y hora: 05/05/2022 15:18:16

Fecha y hora: _____

H. R. 5/5/22
9:30 PM

000040



Artes Gráficas
ENAG

Tegucigalpa, Honduras

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
(ENEE)
RTN: 08019003243825
Residencial El Trapiche, frente al anillo periferico,
contiguo a la venta de vehiculos FORD
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00066690

Fecha factura: 10/05/2022
Fecha de vencimiento: 09/06/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN N° 100-001/2022 en 1 pagina + 2 logos publicado el 20/04/2022.	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

F-01 > No aplican.
C/C

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	495.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,795.00 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

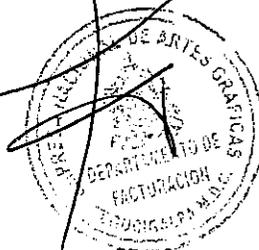
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/05/2022 09:56:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01698
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	3,267.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 66690

Denominación: 66690 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/05/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,795.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	528.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,267.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066690 DE FECHA 10/05/2022 PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 100-001/2022 1 PAGINA + LOGOS PUBLICADO EL 20/04/2022 MEMORANDO DSG-0069-05-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-19-1930 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAJ-596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 08010011201

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 RIGOBERTO DURON

Aprobado por: RORDONEZ25 ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 20/05/2022 10:41:25

Fecha y hora: 20/05/2022 14:54:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/05/2022 09:56:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
1190	RENTA DE PERSONAS JURIDICA	33.00	0.00
TOTAL		528.00	0.00