

PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Agencia de Viajes Aguila SI		RTN	08019011428506	Bvl. Morazan, Edificio Torre Aga Betty Palencia		2236-2201	aguilatours11hn@yahoo.com			
Periodicos y Revistas S.A SI		RTN	08019995286070	Carretera al 1er Batallon, col. Sr Karen Sanchez		2233-1516	ana@latribuna.hn			
Audio Video S.A. de C.V. SI		RTN	08019002268346	Col. Alameda , calle 12, Hondur.	Ada Pineda	2235-4938	info.admon@americamultimedios.net			
Corporacion Genesis S. c SI		RTN	08019015779778	Barrio la Cañada, calle CP. Casa	Karol Inestroza	2235-2977	genesiscorphn@gmail.com			
Puma Energy Honduras SI		RTN	08019003252401	Blv. San Juan Bosco , Torre Aliar	Ronny Rojas	2280-8900	pedidos.combustibleshonduras@pumaenergy.com			
Jose Luis Barahona Ortiz SI		RTN	08011972071752	Caserio el campamento, El Nisp	Jose Barahona	9513-6599	inversionesbarahonas72@gmail.com			
Grupo BYMAZ S. de R.L. SI		RTN	08019012459980	Res. Altos de Trapiche, casa No.	Martin Zuniga	3359-5763	grupobymaz@yahoo.com			
Distribuidora de product SI		RTN	08019995290621	Barrio Guacerique, bv economic	Aleyda Zelaya	2225-2623	disproabodega@hotmail.com			
Papeleria Honduras S. de SI		RTN	08019998391040	Barrio Morazan, Calle principal,	Fredy Galo	2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx			
Brizuela Velasquez Adolf SI		RTN	17071984005643	Col. Santa Fe, bv. Del Norte	Yoni Ortiz	2223-6940	chorotega11@gmail.com			
Cash Business S. de R.L. SI		RTN	08019995390633	Col. Florencia Sur, Bv Suyapa	Lizeth Garay	2239-0041	mercadeo@cash-business.net			
Inversiones Modernas SI		RTN	08011969021685		Antonio Betancourt	9836-6350	b.antoniohonduras@gmail.com			
inversiones y suministros SI		RTN	08019021328094	col. 15 de septiembre, casa N. 2	Esme Guzman	9668-0196	insumins@gmail.com			
Taller Gomez SI		RTN	07031977020108	Bo. Lempira, calle 14-15, casa 3	Julio Gomez	2238-3491	julioG264@hotmail.com			
Sistemas C&C S.A. de C. SI		RTN	08019004457537	Col. Lomas de Guijarro, Local 37	Gerardo Rivera	2239-3800	ventascanaleshn@sistemascc.com			
Distribuidora Universal S SI		RTN	08019013578169	Col. 15 de Septiembre, C.No. 60	Annete Valeriano	2246-3242	ventas_distuniversal@hotmail.com			
Reencauche y distribucio SI		RTN	08019008165911	Col. Las Torres Carretera al Batz	Yesica Lavaire	2233-3287	administracion@rendillantas.com			
Repuestos del Japon S. de SI		RTN	08019004002193	Barrio Concepcion, Calle 10 y 11	Wendy Pastrana	2238-9058	repuestosdeljapon@yahoo.com			
Utiles de Honduras S.A. SI		RTN	05019995104894	Barrio Bermejo. Km 3 San Pedrc	Luis Rendon	2245-6800	adminitracion@utilesdehonduras.com			
Empresa Nacional de Art SI		RTN	08019999408325	Centro Civico Gubernamental	Edis Moncada	2230-1572	medina@enag.gob.hn			
Inversiones Geoto S. de SI		RTN	08019012512241	Col. Kennedy Calle del Comercic	Alexis Reyes	2205-3856	geotohn@gmail.com			
Productos Industriales y SI		RTN	05019017910950	Barrio los Andes, calle 10 Casa	Mirley Lopez	2569-6262	tiendahn@prindusat.com			
Liantijer S de R L SI		RTN	08019002281222	Col. El Prado, 2da Calle, al lado	de edificio Ambar	9744-9926	llantijer@hotmail.com			
Equipos Industriales S.A. SI		RTN	08019995344765	Col. Kennedy Bvl. Centroameric	Hilda Castillo	2228-0740	ventas.tgu@equiposindustriales.com			
Danilo S Industrial Solut SI		RTN	05019017924326	Barrio el Benque Calle 5-6 Casa	Roger Lopez	2550-1652	roger.lopez@dinsolhn.com			
Cenia Carolina Alvarengz SI		RTN	08241992004758	Col. Villa de la concepcion casa	Cenia Alvarenga	2239-7524	distribuidorasoa@gmail.com			
Industrias Panavigation S. SI		RTN	05019995136860	Barrio San fernando, calle 1, 13	Jacquelyn Castellanc	2239-3066	info@ipsa.hn			
Business Supply S. de R.I SI		RTN	08019005462669	Carrizal No.2, casa 113	Bety yolinda	2224-1427	betyyolinda@yahoo.es			
Insumos Hospitalarios S SI		RTN	08019010284133	Col. Hato de Enmedio, calle prir	Marvin Vasquez	2213-0861	inhospit_hn@yahoo.es			
Distribuidora M&M S. de SI		RTN	08019013610290	Col. la Era, calle principal	Mario Roque	2236-3115	distribuidoramymdsderl@gmail.com			
Distribuidora Lopez Rapi SI		RTN	08019012495922	Lomas del Guijarro, Av. Republi	Alejandra Rapalo	9357-6595	distribuidoralorasa@gmail.com			
Orgoma S.A. SI		RTN	08019007052116	Barrio la Selecta, Calle a Santa	L Edith Cruz	2232-3890	infohonduras@orgoma.com			
Distribuciones Universal SI		RTN	05019995122957	Barrio san Fernando, casa No. 1	Marlon Reinieri	2516-7999	administracion@diunsa.hn			
Melissa Enith Macias Me SI		RTN	08011981005210	Col. El Prado, 1ra casa No. 103	Melissa Macias	2213-3343	inversionesmacme@gmail.com			
Corporacion Flores S.A. SI		RTN	08019002282617	Col. El Prado Parque A. Toyota	Juan Lopez	2216-4000	clientes@floreshn.com			
Distribuidora Comercial SI		RTN	08019002278310	Blv. Los Proceres, casa No. 400	Leyla pavon	2221-1970	info@dicoso.net			

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Licda 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	TRANSMISION	73	230,700.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-0038611C	Servicio	Puma Energy 236,180.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	227,140.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00385777	Servicio	Puma Energy 227,140.00, Uno	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	231,480.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00387637	Servicio	Puma Energy 234,040.00, Uno	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	228,200.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00387255	Servicio	Puma Energy 228,200.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	231,480.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00387637	Servicio	Puma Energy 228,600.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	63	235,000.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00388754	Servicio	Puma Energy 231,480.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	63	231,100.00	HNL	Puma Energy Hondur	000-001-01-00388381	Servicio	Puma Energy 231,100.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	264,395.99	HNL	Distribuidora Lopez R	000-002-01-00000011	Bienes	Celca 266,781.60, Equipos	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	9,073.50	HNL	Melissa Enith Macias	000-001-01-00002825	Servicio	Cash Business 11,740.35,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	94,950.00	HNL	Brizuela Velasquez Ac	000-001-01-00023865	Servicio	Distribuidora Chorotega	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	33,580.00	HNL	Orgoma S.A.	000-001-01-00001477	Bienes	Celca 103,258.50, Orgoma	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	7,590.00	HNL	Jose Luis Barahona O	000-001-01-00000094	Bienes	Inversiones Barahonas	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	3,615.60	HNL	Distribuidora M&M S	000-001-01-00004527	Bienes	Papeleria Honduras 58,117.38,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	23,000.00	HNL	Llantijer S de R L	000-001-01-00002066	Servicio	Llantijer 65,550.00, Business	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	33,000.00	HNL	Brizuela Velasquez Ac	000-001-01-00023959	Servicio	Llantijer 65,550.00, Business	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	249,314.25	HNL	Jose Luis Barahona O	000-001-01-00000097	Bienes	Inversiones Barahonas	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	68	7,634.28	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-0000539C	Bienes	Disproa 8,061.50, Distribuidora	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	97,893.75	HNL	Equipos Industriales S	000-002-01-00133631	Bienes	Equipos Industriales 97,893.75	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	42,550.00	HNL	Lubricantes Internaci	000-002-01-00010344	Servicio	Business Supply 136,062.24,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	33,100.00	HNL	Brizuela Velasquez Ac	000-001-01-00023782	Servicio	Business Supply 136,062.24,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	6,210.00	HNL	Melisa Enith Macias	000-001-01-00002828	Servicio	Inversiones Macme 6,210.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	48,271.25	HNL	Melisa Enith Macias	000-002-01-00010655	Servicio	Celca 95,335.00, Luhsa	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	4,836.62	HNL	Distribuidora M&M S	000-001-01-00004545	Bienes	Distribuidora M&M 4,836.62,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	793.50	HNL	Business Supply S de	000-001-01-00002503	Servicio	Celca 3,938.20, Business	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	1,725.00	HNL	Melisa Enith Macias	000-001-01-00002827	Bienes	Celca 103,471.25, Dipresem	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	10,764.00	HNL	Business Supply S de	000-001-01-0000250E	Bienes	Papeleria Honduras 10,971.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	78,200.00	HNL	Distribuidora Lopez R	000-002-01-00000013	Servicio	Celca 168,187.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	3,066.85	HNL	Distribuidora de prod	000-001-01-00785725	Bienes	Grupo Bimaz 6,635.00, Disproa	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	33,984.80	HNL	Soluciones Industriale	000-001-01-00003493	Servicio	Llantijer 75,900.00, Celca	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	15,564.80	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785746	Bienes	Disproa 15,564.80	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	83,720.00	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-0000523C	Bienes	Distribuidora Universal	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	3,996.25	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-00005231	Bienes	Celca 17,825.00, Papeleria	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	61	3,570.45	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785813	Bienes	Disproa 3,570.45	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	37	107,801.75	HNL	Reencauche y distrib	006-001-01-00015462	Servicio	E lectrollantas 147,499.98,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ADMINISTRACIÓN	30	9,878.50	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785811	Bienes	Disproa 9,878.50	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	1,656.00	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785812	Bienes	Disproa 11,316.00, Papeleria	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	1,440.00	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-00005259	Bienes	Inhospit 45,600.00,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	34,118.20	HNL	Reencauche y distrib	006-001-01-00015461	Servicio	Rendillantas 140,569.97,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	TRANSMISIÓN	76	16,000.01	HNL	Brizuela Velasquez Ac	000-001-01-00023968	Servicio	Distribuidora Chorotega	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	1,376.50	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785885	Servicio	Disproa 14,141.50	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	690.00	HNL	Insumos Hospitalario	000-001-01-00006345	Bienes	Distribuidora Soal 1,897.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	6,964.40	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785937	Bienes	Disproa 6,964.40	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	18,324.03	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785982	Bienes	Disproa 18,324.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	3,457.49	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785981	Bienes	Disproa 6,508.54, Utiles de	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	2,038.67	HNL	Utiles de Honduras S	011-003-01-00090416	Bienes	Disproa 6,508.54, Utiles de	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	168,000.00	HNL	Distribuidora Comer	001-001-01-00154255	Bienes	Inversiones y Suministros	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	68	5,129.00	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785936	Bienes	Cash Business 7,075.26,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	23,630.20	HNL	Distribuidora de prod	001-001-01-00785949	Bienes	Celca 39,286.30, Disproa	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	2,277.00	HNL	Papeleria Honduras S	000-004-01-00005423	Bienes	Celca 6,877.00, Papeleria	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	29,635.50	HNL	Reencauche y distrib	006-001-01-00015601	Bienes	Distribuidora Chorotega	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	17,112.00	HNL	Taller Gomez	000-001-01-00001519	Servicio	Taller Gomez 17,112.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	2,202.76	HNL	Brizuela Velasquez Ac	000-001-01-00024011	Servicio	Distribuidora Chorotega	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	408.00	HNL	Business Supply S de	000-001-01-00002504	Servicio	Celca 684.25, Business Supply	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	4,000.00	HNL	Empresa Nacional de	000-001-01-00067649	Servicio	Enag 2,000.00	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	68	6,521.18	HNL	Corporacion Flores S	.proforma 170029854;	Servicio	Corporacion Flores 6,521.18	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	ADMINISTRACIÓN	37	22,392.85	HNL	Corporacion Flores S	.proforma 170029783;	Servicio	Corporacion Flores 22,392.85	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	17,175.25	HNL	Danilo' S Industrial So	000-001-01-0000623C	Servicio	Dinsol 56,045.25, Repuestos	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	71	5,807.50	HNL	Kenia Carolina Alvare	000-001-01-00000705	Bienes	Distribuidora soal 5,807.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	77,285.75	HNL	Danilo' S Industrial So	000-001-01-00006237	Servicio	Business Supply 258,094.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	6,152.50	HNL	Repuestos del Japon	000-001-01-00007153	Bienes	Inversiones Adamer 22,643.50,	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	83,720.00	HNL	Jose Luis Barahona O	000-001-01-00000093	Bienes	Celca 86,480.00, Dipresem	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	5,750.00	HNL	Distribuciones Univer	003-004-01-00045644	Bienes	La Casa de la Musica	n/a
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACIÓN	70	23,000.00	HNL	Jose Luis Barahona O	000-001-01-00000099	Bienes	Celca 49,576.50, Equipos	n/a

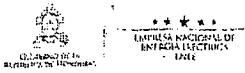


Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Guillotina	1	1,300.00	1	1,495.00	HNL	1	1,300.00	1,495.00	4600001381	Nispero	2022-04-28	2022-05-13	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00002501
Archivos Metalicos	2	5,057.36	1	11,631.93	HNL	1	10,114.72	11,631.93	4600001387	Administrativc	2022-04-29	2022-05-17	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado			001-003-01-00049241
Multimetro	4	32,546.96	1	149,716.00	HNL	1	130,187.83	149,716.00	4600001390	C.H.F.M.	2022-05-03	2022-05-25	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado			000-002-01-00000012
Chindagua para corte de grama	2	8,695.00	1	19,998.50	HNL	1	17,390.00	19,998.50	4600001393	queñas Centra	2022-05-03	2022-06-07	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00004514
laptop	3	40,864.09	1	140,981.11	HNL	1	122,592.27	140,981.11	4600001396	alento Human	2022-05-04	2022-05-18	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00000706
Termometro Infrarrojos	2	17,082.97	1	39,290.83	HNL	1	34,165.94	39,290.83	4600001400	Nispero	2022-05-10	2022-05-19	Santa Barbara	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00000091
Gata	1	3,000.00	1	3,450.00	HNL	1	3,000.00	3,450.00	4600001402	Hidrologia	2022-05-11	2022-05-27	Francisco Morazan	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00002064



¿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
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
SI	http://h1.honducopras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000544	Fecha 27.05.2022
	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	118.09	236,180.00
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 PATI 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. 125.09 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 118.09 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 236,180.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA:28/05/2022.
- 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-GD-DIESEL-207-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, NO.100-003/2021Y SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE 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: 236,180.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 236,180.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 100 OCTENTA LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]
 JEFE de Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura

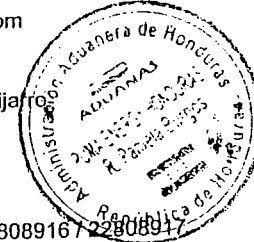
No. de Factura 000-001-01-00386110
Fecha: 07 junio 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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
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: 08/07/2022
Referente a Orden Núm: 13106837

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 Guija
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: 07/06/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210714732

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.31	0.98848	83.90	41.30	2,000.00	GALON	122.3456	6.9956	230,700.00
Importe Exento										L. : 230,700.00
Importe Exonerado										L. : 0.00
Importe Gravado 15%										L. : 0.00
ISV 15% (BASE 0)										L. : 0.00
Importe Total										L. : 230,700.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 0/100 L.

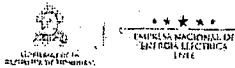
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Meraz Antunez
RTN: 0615-1085-02167

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

Mariz Flores 07/06/22 12:45 pm.



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: 3500000545	Fecha 30.05.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	113.57	227,140.00
			GASOLINA REGULAR SIN PLOMO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR QUE SERA UTILIZADO PARA LA BOMBA DE PATIO DE LA PROPIEDAD DE LA ENEE, 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. 120.57 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 113.57 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 227,140.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 30/06/2022
- 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-GASOLINA-247-V-2022

SubTotal: 227,140.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 227,140.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 100 CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



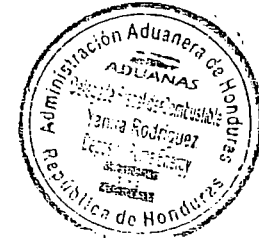
Factura

No. de Factura 000-001-01-00385777
Fecha: 03 junio 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 Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
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: 08/07/2022
Referente a Orden Núm: 13106147

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: 03/06/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210709845

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
10087	Regular	67.27	0.98203	85.10	63.70	2,000.00	GALON	120.5732	7.0032	227,140.00	
									Importe Exento	L.:	227,140.00
									Importe Exonerado	L.:	0.00
									Importe Gravado 15%	L.:	0.00
									ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
									Importe Total	L.:	227,140.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

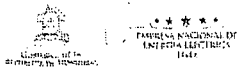
Camión Cisterna : Marca:
Placa Camión/Cisterna: HAW-6725

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

Roberto
viernes 3/6/22



Finna 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: 3500000546	Fecha 02.06.2022
	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	117.02	234,040.00
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. 124.02 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 117.02 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 234,040.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA:04/06/2022.
- 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-DIESEL-246-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, NO.100-003/2021, SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE 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: 234,040.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 234,040.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura

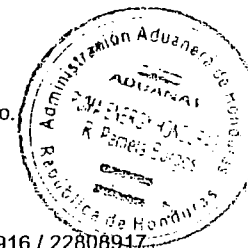
No. de Factura 000-001-01-00387637
Fecha: 18 junio 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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: 22/07/2022
Referente a Orden Núm: 13108373

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Bly. 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: 18/06/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210731252

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.11	0.98849	83.30	41.10	2,000.00	GALON	122.7449	7.0049	231,480.00

Importe Exento	L.:	231,480.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	231,480.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974069259

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

Mariz-E. Flores
18/6/22
4:30pm

Camión Cisterna: Marca:
Placa Camión/Cisterna: HAW-6725
Conductor: Nombre: Meraz Antunez
RTN: 0615-1085-02167



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

019003252404 ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	País:HN Fax.2271-0168	N° Orden de Compra: 3500000547	Fecha 14.06.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	114.10	228,200.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 121.10 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 114.10 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 228,200.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 18/06/2022.
- 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-GG-DIESEL-287-VI-2022.

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

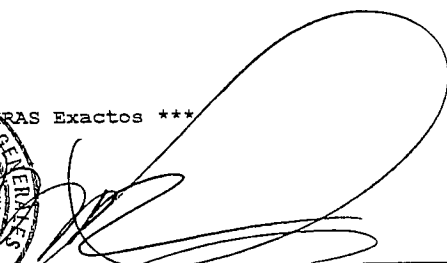
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

SubTotal: 228,200.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 228,200.00


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION
RECIBIDO
 VALOR EN LETRAS: ...
 FIRMA: _____

DOSCIENOS VEINTIOCHO MIL DOS CIENTOS VEINTIOCHO Exactos




 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



Factura

No. de Factura 000-001-01-00387255
 Fecha: 16 junio 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 Sula Cortes
 San Pedro Sula
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
 Plantel Rio Lindo
 San Pedro Sula
 Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
 Términos de pago: 30 days
 Método de pago: Local Bank transfer
 Fecha de vencimiento de la factura: 22/07/2022
 Referente a Orden Núm: 13108002

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:

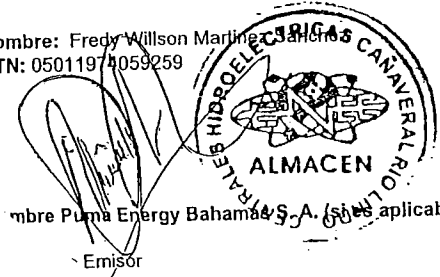
Fecha de carga: 16/06/2022
 Terminal: 21004 Terminal Tela
 Barrio San José, Tela, Atlántida
 TRIP: 210728176

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Diesel	39.35	0.98799	84.70	37.30	2,000.00	GALON	121.1149	7.0149	228,200.00	
										Importe Exento	L. : 228,200.00
										Importe Exonerado	L. : 0.00
										Importe Gravado 15%	L. : 0.00
										ISV 15% (BASE 0)	L. : 0.00
										Importe Total	L. : 228,200.00



Importe Total Literal: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez
 RTN: 05011974059259



Nombre Puma Energy Bahamas S.A. (si es aplicable).

Emissor

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

Conductor : Nombre: Guevara Mendoza
 RTN: 0505-1999-00852

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000550	Fecha
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240			14.06.2022
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2280-8900	Fax.2271-0168	Centro	Usuario
email:		C.H. El Cajón	SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	114.30	228,600.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 121.30 POR GALON
 -MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 -PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 114.30 POR GALON
 -PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 228,600.00
 VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA. 18/06/2022.
 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.

UBICACION ONCAE NO. CM-ENEE-GG-DIESEL-288-VI-2022.

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

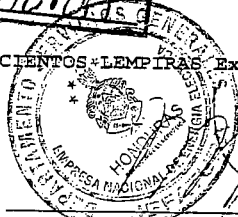
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.



SubTotal: 228,600.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 228,600.00

ELOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS*LEMPIRAS*Exactos



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

No. de Factura 000-001-01-00387323
Fecha: 16 junio 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
Entregas El Cajon
San Pedro Sula
Honduras 0610
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 22/07/2022
Referente a Orden Núm: 13108004

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

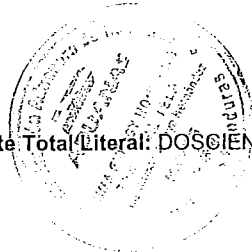
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Reg. exonerado:
No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 16/06/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela , Atlántida
TRIP: 210728592

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	39.44	0.98750	86.10	37.30	2,000.00	GALON	121.3249	7.0357	228,578.40

Importe Exento	L.:	228,578.40
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	228,578.40

Importe Total Literál: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 40/100 L.

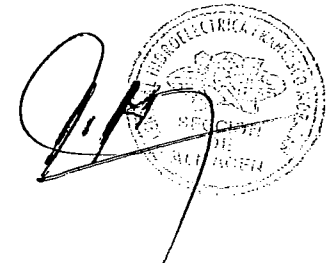


Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000551	Fecha 15.06.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi Tegucigalpa	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000	114.30	228,600.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD 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. 122.74 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 115.74 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 231,480.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA:18/06/2022.
- 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-DIESEL-285-VI-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, NO.100-003/2021, SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE 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: 228,600.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 228,600.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS Y CINCO DÍGITOS Exactos



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura



No. de Factura 000-001-01-00388754
Fecha: 27 junio 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: 29/07/2022
Referente a Orden Núm: 13109533

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: 27/06/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210743271

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.03	0.98896	83.06	41.10	2,000.00	GALON	124.5049	7.0049	235,000.00

Importe Exento	L.:	235,000.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	235,000.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

Conductor :
Nombre: Meraz Antunez
RTN: 0615-1085-02167



27/6/22 12:30 PM



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: 3500000552	Fecha 21.06.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	115.55	231,100.00
			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 PA UBICADA EN LA REGIONAL DE LA CUIDAD DE LA CEIBA.

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 F DESCUENTO OFERTADO.

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 122.55 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 115.55 POR GALON.
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 231,100.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 25/06/2022.
- 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-318-VI-2022

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021 NO.100-003/2021, SE ESTA GESTIONANDO UN NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE 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: 231,100.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 231,100.00



Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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: 3500000552 N° Cotización:	Fecha 21.06.2022	
		Plazo de Entrega:	
	País:HN Fax.2271-0168	Centro CeDi La Ceiba	Usuario SPINEDAM

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos



Factura

No. de Factura 000-001-01-00388381
Fecha: 24 junio 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
La Ceiba
La Ceiba
Honduras 0260
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 29/07/2022
Referente a Orden Núm: 13109044

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: 24/06/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela, Atlántida
TRIP: 210739649

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.86	0.98600	88.10	41.40	2,000.00	GALON	122.5649	7.0149	231,100.00
									L.:	231,100.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	231,100.00

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

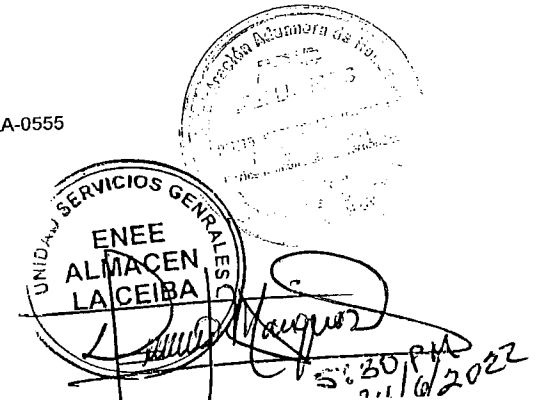
Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO CERO/100 L.

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
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922	N° Orden de Compra: 4000003306	Fecha 26.04.2022
DISTRIBUIDORA LORASA 1000025	N° Cotización: 6000020339	26.04.2022
Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.22381415 Fax.	C.H. El Cajón	
email:		

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

00010	E6680700003	cada uno	MONITOR DIGITAL RTD	8	28,738.70	229,909.56
-------	-------------	----------	---------------------	---	-----------	------------

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

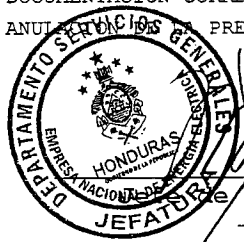
MONITORES DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE LECTURAS DE RTD INDUSTRIALCAPAZ DE DESPLEGAR EN SU PANTALLA EN FORMA
 INTERMITENTE DE 6 O 12 ZONASTEMPERATURAS, CON SISTEMA DE ALARMA, PROGRAMABLE, CON SOFTWARE DEPROGRAMACION. IGUAL O SUPERIOR
 AL MODELO DP606A (RTD-3) DE LA MARCA OMEGAQUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:*ENTRADAS PARA LEER TERMO
 RESISTENCIAS (RTD) DE 2 A 3 HILOS (12 O 6 ZONAS A DESPLEGAR) *RTD QUE SE LE PUEDEN CONECTAR: DE 2 Y 3 HILOS DEL TIPO Pt 100
 PLATINO, 100 ? NIQUEL 90 ?, COBRE 10?, Y NIQUEL 12?.*TIEMPO DE TOMA DE LECTURAS APROXIMADAMENTE DE 0.25 SEGUNDOS* TIEMPO DE
 DESPLEGADO DE LECTURA AJUSTABLE DE 1 A 40 SEGUNDOS.* RESOLUCION DE 1° POR ±1mV, 0.01mA.* COMPENSACION DE UNION EN FRIJO
 AUTOMATICA* MONTAJE EN PANEL,DIN 92X92mm Y ALIMENTACION 85-290 VOLTIOS AC/DC*PRECISION DE ±0.1% OSCILACION POR ±1°C Y
 LINEALIDAD DE 1±°C* ESCALA DE TEMPERATURA EN °C o °F* PANTALLA INTERMITENTE COMO AVISO CUANDO SE ABRA UNA RTD* VOLTAJE DE
 ALIMENTACION: 120/240 v,a,c 50/60z* CONSUMO MAXIMO DE 10VA*CON UN RELE DE ALARMA, CON CAPACIDAD DE CONTACTOS DE 5 AMPERIOS
 120v a.c(alarma presente con relé des energizado)*PUERTO DE COMUNICACION: RS 232/485 (3 CABLES) o MODBUS RTU.* ALARMA
 SELECCIONABLE ENTRE"HI, LO Y HI/LO" QUE PUEDAN QUEDAR INTERMITENTES O FIJAS.*TERMINALES DEL TIPO DE CABEZAS(HEADER)PARA
 CABLEADO TIPO PLUG-IN* CARCAZA DEL MONITOR DE ALUMINIO DE 1/4 DIN POR 6" DE LARGO*RESET MANUAL Y MAXIMO VOLTAJE ENTRE
 ENTRADAS DE 6vd.c. o RMS.*REACCION A LA PERDIDA DE ENERGIA: MONITOR VUELVE AL MODO RUN"*PANTALLA PRINCIPAL FORMADA DE 4
 DIGITOS DE 0.6" DE ALTO CON NUMEROS FORMADOS POR LEDS COLOR ROJO.

SP No. 2022801
 SOLICITADO POR GENERACION HIDROELECTRICA EL CAJON

SOLICITADO POR: CH EL CAJON
 REQUISICION No: SP 2022801
 EXPEDIENTE No: 018/2022
 SOLPED NO. 10003091
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-10003091
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL CAJON
 GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA
 MODELO OFERTADO: DP606A(RTD) DE LA MARCA OMEGA

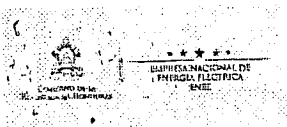
Heber

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



[Handwritten Signature]

Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003306	Fecha 26.04.2022
	N° Cotización: 6000020339	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 28 DIAS 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 P
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

IMPORTANTE: SE RESPALDA ESTA ORDEN DE COMPRA POR EL DICTAMEN LEGAL DL132-4-2022 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022 EN EL RECOMIENDA QUE LOS PROCESOS INICIADOS CON EL DECRETO 107-2021 CONTINUEN SU CURSO BAJO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL ALUDIDO DECRETO

SubTotal:	229,909.56
Descuento:	0.00
I.S.V.:	34,486.43
Total:	264,395.99

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 99 /100 ***



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

DISTRIBUIDORA LORASA

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

RTN:08019012495922

CAI:BCA276-D03C86-C744A5-4BD6FC-E26C0E-D8



DISTRIBUIDORA
LORASA

RTN 0801-9012-495922

FECHA: 23 Mayo 2022

FACTURA# 000-002-01-00000011

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN:

Direccion: Centro C.H.EL CAJON

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	8	Monitores digital de temperatura por medio de lecturas de RTD, industrial capaz de desplegar en su pantalla en forma intermitente de 6 o 12 zonas de temperaturas, con sistema de alarma programable, con software de programacion, igual a modelo DP606A(RTD) de la marca OMEGA	L.28,738.70	L.229,909.56
		No de orden compra 4000003306		L.229,909.56

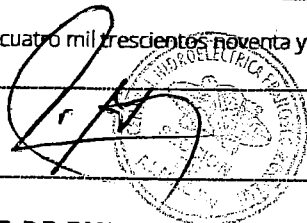
No O/C Exenta: _____

No Const. Reg.Exon.: _____

No Reg.S.A.G: _____

Cantidad en Letras: _____

Doscientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco mil lempiras 99/100.



Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Descuentos y rebajas L.	
Importe gravado 15% L.	229,909.56
15% I.S.V. L.	34,486.43
Total L.	264,395.99

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-05-2023

RA: No000-002-01-00000011 al No000-002-01-00000021
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA



DISTRIBUIDORA LORASA
0801-9012-495922

Colonia Lomas del Guijarro, Ave Republica de Costa Rica, Casa #3216
Tegucigalpa, Honduras

Tel 9357-6595 Email: distribuidoralorasa@gmail.com

Lopez



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003315	Fecha 26.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010152	1	TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/NEGRO	3	530.00	1,590.00
TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP-No.470-023-2022
TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/NEGRO

00020	E0220010154	1	TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/MAGENTA	3	700.00	2,100.00
TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP-No.470-023-2022
TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/MAGENTA

00030	E0220010155	1	VTINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/AZUL	3	700.00	2,100.00
TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/AZUL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

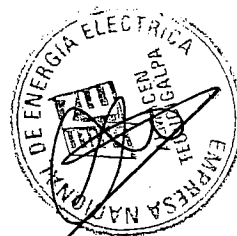
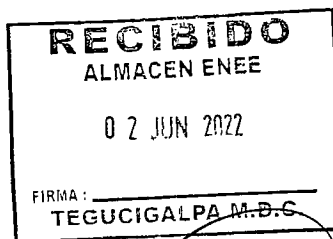
NISP-SP-No.470-023-2022
TINTA PARA IMPRESORA CANON MP-250/AZUL

00040	E0220010153	1	TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/AMARILLO	3	700.00	2,100.00
TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/AMARILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NISP-SP-No.470-023-2022
TINTA P/IMPRESORA CANON MP-250/AMARILLO

SOLICITADO POR: Central Hidroeléctrica El Nispero
REQUISICION No:NISP-SP-No.470-023-2022
FECHA: 24 / 03 / 2022
Expe.055/2022



LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMA, ATRAS DE LA GASOLINERA TEXACCO, TEGUCIGALPA, M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003315	Fecha 26.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ERIVERAO

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

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.

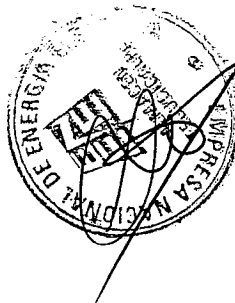
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

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.
- RECIBO 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.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI



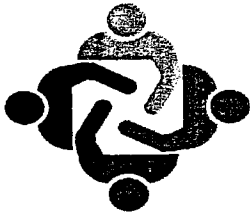
SubTotal:	7,890.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,183.50
Total:	9,073.50

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

RECIBIDO ALMACEN ENEE 02 JUN 2022 FIRMA: _____ TEGUCIGALPA M.D.C.
--



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00002829**

CAI: 625FC8-019116-B94184-49B65E-119720-48

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 01/06/22
Direccion: CENTRO C. H. EL NISPERO

RTN:
Orden de Compra:4000003315
Forma de Pago: Credito

Valido desde 21/4/2022 Fecha Limite de Emision 21/4/2023

Rango de facturacion N°000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003000

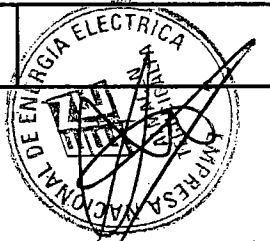
Cant.	Unidad	Producto	Descripcion	Precio	Desc Otorgados	Total
3	Unidad		TINTA CANON MP-250 NEGRO	530.00	0.00	L. 1,590.00
3	Unidad		TINTA CANON MP-250 MAGENTA	700.00	0.00	L. 2,100.00
3	Unidad		TINTA CANON MP-250 AZUL	700.00	0.00	L. 2,100.00
3	Unidad		TINTA CANON MP-250 AMARILLO	700.00	0.00	L. 2,100.00
Sub Total						L. 7,890.00

[Handwritten Signature]
INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	7,890.00
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	1,183.50
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	9,073.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA!"

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



Valor en Letras: NUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.

Via:

Empaque:

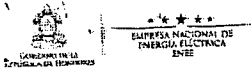
Email: inversionesmacme@gmail.com

Válida hasta: 01/07/2022

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
 02 JUN 2022
 FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003324	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización: 6000020369	28.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010056	cada uno	LLANTA CONVENCIONAL 700-16	10	2,695.65	26,956.50
			LLANTA CONVENCIONAL 700-16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMCS SP 006-2022
 LLANTA CONVENCIONAL 700-16

Descripción de los solicitado:
 LLANTAS RADIALES Y CONVENCIONALES
 Que cumpla con las Características sugeridas por el usuario

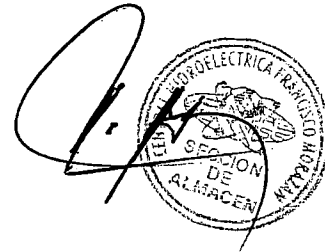
Requisición No.:UMC SP 006/007/008-2022
 Solicitado por:CUENCAS
 Solped:10003113
 Cotizacion de proveedor No:000006367
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON (MANEJO DE CUENCAS)
 Tiempo de entrega:
 Ejecución de gastos:00785
 Garantía:

- 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 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

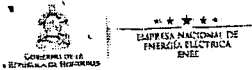
00020	E0360010093	cada uno	LLANTA CONVENCIONAL 7.50 R16	10	3,173.91	31,739.10
			LLANTA CONVENCIONAL 7.50 R16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMCS SP 006-2022
 LLANTA CONVENCIONAL 7.50 R16



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003324	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización: 6000020369	28.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

00030	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	5	2,826.09	14,130.45
-------	-------------	----------	-------------------	---	----------	-----------

LLANTA 245/75R-16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMCS SP 006-2022
 LLANTA 245/75R-16

00040	E0360050043	cada uno	LLANTA RADIAL 205/75-15.	4	2,434.79	9,739.16
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

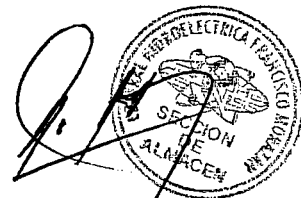
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



UMCS SP 006-2022
 LLANTA RADIAL 205/75-15.

SubTotal:	82,565.21
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,384.79
Total:	94,950.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***





**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00023869

CONTADO **Día Mes Año**
CREDITO **09 05 2022**
CAI: FA24CF-24C05D-D34ABA-421D05-98E780-DF

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: BNEE. RTN: 08019003243825 Elaboró: [Signature]
Nombre: _____ Orden de Compra No.: 4000003324
Dirección: P.H. El Cajón Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	10	Llantas 700-16 CHM189. 074	2695 65		26956 50
	10	Llantas 750-16 02 04	3173 91		31739 10
	5	Llantas 245/75R16 Armortrac 64	2826 09		14130 45
	4	Llantas 205/75R15 AT	2434 79.		9739 16
TOTAL L.					

Son: Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta /s.

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

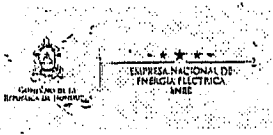
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

[Signature]
Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	82565 21
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	12384 79
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	94950 00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
[Signature] 02/06/22



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019007052116	N° Orden de Compra: 4000003340	Fecha
ORGOMA S.A. 1300419	N° Cotización: 6000020409	05.05.2022
Casa # 136	Plazo de Entrega:	05.05.2022
Ciudad:Col. La Selecta Blvd Morazan País:HN	Centro	Usuario
Tel.2232-3890 Fax.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:nhernandez@gorgoma.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490500060	cada uno	SET DE O-RING MUESTRA ACUOSA AA240	2	2,740.00	5,480.00
SET DE O-RING MUESTRA ACUOSA AA240 EQUIPO ABSORCION ATOMICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SET DE O-RINGS MUESTRA ACUOSA EQUIPO ABSORCION ATOMICO

SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION NO.033

00020	E0490500058	cada uno	KIT CAPILAR DE NEBULIZADOR AA240	1	23,720.00	23,720.00
KIT CAPILAR DE NEBULIZADOR AA240 PARA EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

KIT CAPILAR DE NEBULIZADR P/EQUIPO ABSORCION ATOMICO AA240

SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION NO.033.

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION No: 033

FUENTE No: 0162/2022

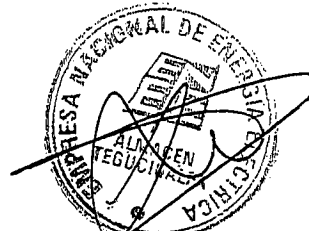
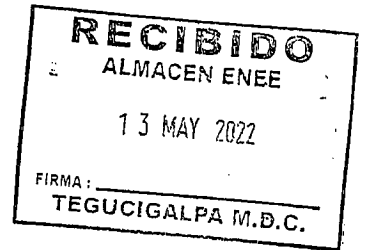
SOLPED NO. 40001386

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-40001386

COTIZACION PROVEEDOR: 4125

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

GARANTIA: INDICAR EN LA FACTURA O MEDIANTE DOCUMENTO



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 LO ANTES EXPUESTO.

OBSERVACIÓN:

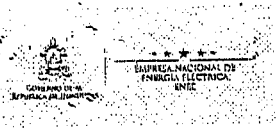
- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE 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 DE LA FACTURA.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO EN EL LUGAR DISPUESTO PARA

DIM
 50000-4773
 13/05/2022



Departamento de Servicios
 Administrativo

000059



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019007052116 ORGOMA S.A. 1300419 Casa # 136 Ciudad:Col. La Selecta Blvd Morazan País:HN Tel.2232-3890 Fax. email:nhernandez@orgoma.com	N° Orden de Compra: 4000003340	Fecha 05.05.2022
	N° Cotización: 6000020409	05.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

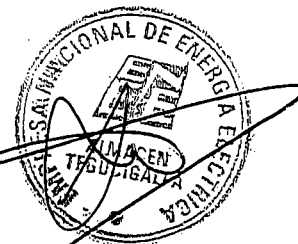
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 29,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 4,380.00
 Total: 33,580.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***

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



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000058

ORGOMA S.A.

VENTAS Y SERVICIO DE EQUIPO MEDICO Y ELECTRONICO HONDURAS

Boulevard Morazán, Colonia La Selecta, calzada Santa Lucia, casa # 136, local # 01, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Telefax: (504) 2232-3890. E-mail: nhernandez@orgoma.com
 infohonduras@orgoma.com / Web: www.orgoma.com

FACTURA

No. 000-001-01-00001477



DÍA	MES	AÑO
11	5	2022

CRÉDITO CONTADO

CAI: B127FD-11190E-AD47BE-6052EE-E2D1E0-25
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001401 al 00001500
 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

RTN. 08019007052116

DÍAS HORA

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE
 TELÉFONO: TEGUCIGALPA M.D.C.
 ATENCIÓN: DR. HEBER RIVERA RTN 08019005243825

VENDEDOR:
 ORDEN DE COMPRA: 000003340
 HON-146-2022
 REFERENCIA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	E/G	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2	FN 9910093400	SET O-RING MUESTRA AGUJOSA EQUIPO ABSORCION ATOMICA AGILENT TECHNOLOGIES		1,2740.00		15,480.00
1	FN 9910093000	KIT CAPILAR DE NEBULIZADOR PARA EQUIPO ABSORCION ATOMICA AGILENT TECHNOLOGIES		1,23,720.00		1,23,720.00

[Handwritten Signature]
 02/06/22

POSÍTESE EN LAS CUENTAS DE BAC HONDURAS EN LEMPIRAS N° 100383421 Y EN US\$ N° 730186091
 FAVOR DE INDICARNOS EN EL DETALLE DE LA TRANSFERENCIA SU RAZON SOCIAL Y FACTURAS QUE CANCELAN. ESTO PARA LOCALIZAR Y APLICAR SU PAGO CORRECTAMENTE, GRACIAS POR COLABORACIÓN.

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTY TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

EL MONTO DE ESTA FACTURA ES EN:
 DÓLARES LEMPIRAS

EL TRÁMITE DE ESTE DOCUMENTO RIGE DESDE EL MOMENTO QUE ES RECIBIDA POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE TENER ALGÚN INCONVENIENTE CON EL TRÁMITE, TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL DÍA QUE FUE RECIBIDA PARA HACER RECLAMOS

Sub-Total L	1,29,200.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1,29,200.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15 % L	14,380.00
I.S.V 18 % L	
Total a pagar L	1,43,580.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 NOVAGRAFIC TEL: 2232-3890 FAX: 2232-3891 C.A. REGISTRADA N.º 2231-22-10500-7

RECIBIDO
 FECHA RECIBIDA: 13 MAY 2022
 NOMBRE: TEGUCIGALPA M.D.C.

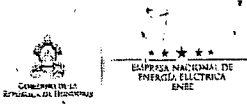
No. O/C Exenta	No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados	No. Identificativo del Registro de la secretaria de estado en el despacho de Agricultura y Ganadería
----------------	---	--

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

ORGOMA, S.A.
 Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico
 Tegucigalpa, Honduras
 HECHO POR:

[Circular Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA]
 RECEIBO CONFORME

0810-196700019
 N° DE CÉDULA: 0000061



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: 4000003345	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020441	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0060990048	Rollos	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16	2	3,300.00	6,600.00

ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ALAMBRE GALVANIZADO DE ACERO NO.16 EN ROLLO DE 100LBS

SOLICITADO POR CHFM SP-2022-909

Descripción de los solicitado:

MALLAS DE ACERO

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:CHFMS SP 2022909

Solicitado por:CAJON

Solped:30002804

Cotizacion de proveedor No:

Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

Tiempo de entrega:

Ejecución de gastos:00898

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.

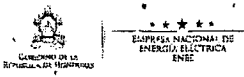
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.



JEFE de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 6,600.00



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: 4000003345	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020441	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

Descuento: 0.00
I.S.V.: 990.00
Total: 7,590.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

INVERSIONES BARAHONA'S

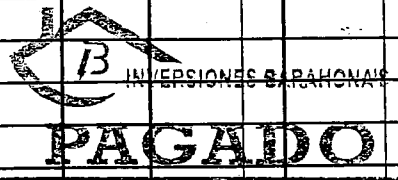
Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara

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

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

Fecha: 19 de Mayo del 2022
Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
R.T.N. 08019003243825
Dirección: Central H. Fre Morazan

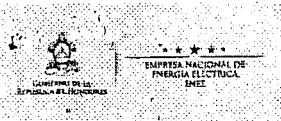
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
2	Rollos Alambre galvanizado No 16 O.C. No. 4000003345	3,300.00		6,600.00



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB-TOTAL L. 6,600.00	
Fecha de Recepción: 02/07/2021 · Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600		IMPORTE EXONERADO L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA No. 000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
000094		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 15% L. 990.00	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		I.S.V. 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		TOTAL A PAGAR L. 7,590.00	
No. Identificativo del registro de la SAG			

Valor en Letras Sete mil quinientos noventa cruados

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011951064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-3115 Fax. email:martina.zerong@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000003352	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020446	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250050	cada uno	LAPIZ MARCADOR PUNTA FINA	50	13.23	661.50
LAPIZ MARCADOR PUNTA FINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA.

00020	E0220250050	cada uno	LAPIZ MARCADOR PUNTA FINA	50	13.23	661.50
LAPIZ MARCADOR PUNTA FINA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00030	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 1/2	60	11.90	714.00
MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) UNIDADES DE MASKING TAPE TRANSPARENTE 1 PULGADA.

00040	E0220130042	cada uno	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	60	18.45	1,107.00
" 1/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) UNIDADES DE GOMA/PEGAR UHU STICK BARRA.

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

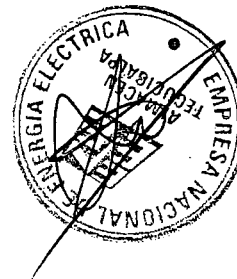
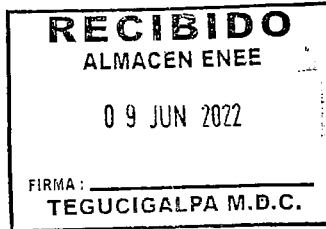
SOLPED: 10003120

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.



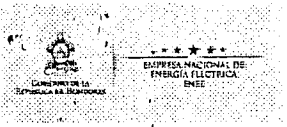
OBSERVACION:

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



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-3115 Fax. email:martina.zerong@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000003352	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020446	22.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMRADIAGA

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

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.

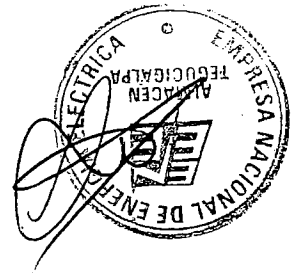
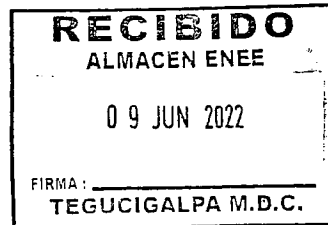
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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:	3,144.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	471.60
Total:	3,615.60

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS con 60 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89

N° 000-001-01-000 04527

Crédito

Contado

Fecha: 09 de Junio del 2022

RTN: 08019003243825

Cliete: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P/UNIT., Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Includes a 'RECIBIDO' stamp from ALMACEN ENEE dated 09 JUN 2022.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L.

3,144.00

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L.

0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L.

0.00

Cantidad en Letras: Tres Mil Seiscientos Quince Lempiras

Importe Exento L.

0.00

con 60/100***

Importe Gravado 15% L.

3,144.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004051 A LA 000-001-01-00004599

I.S.V. 15% L.

471.60

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022

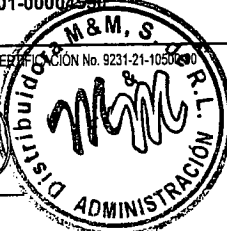
TOTAL A PAGAR L.

3,615.60

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel: 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-1050000

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

Signature of Distribuidora M & M, S. de R. L.



Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

Signature of Client



FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CC de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsder@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

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 País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4000003364	Fecha 18.05.2022
	N° Cotización: 6000020484	16.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360100003	cada uno	LLANTA DE 25X8-12 C92082	8	2,500.00	20,000.00

LLANTA DE 25X8-12 C92082

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMCS SP 006-2022
LLANTA DE 25X8-12 C92082

Descripción de los solicitado:
LLANTAS CUATRIMOTOS
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:UMC SP 006-2022
Solicitado por:MANEJO DE CUENCAS
Solped:10003113
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA CAJON
Tiempo de entrega:5 DIAS
Ejecución de gastos:00785 (4)
Garantia:2 AÑOS

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.

SubTotal: 20,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,000.00
 Total: 23,000.00

JEFATURA
Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENRE

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

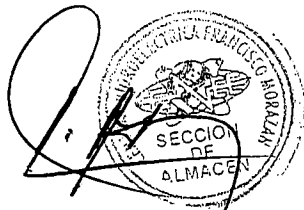
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4000003364	Fecha 18.05.2022
	N° Cotización: 6000020484	16.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002066

CAI: FA6D77-B21BD3-00428E-90EFFF-9EAEA9-74

Rango autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002150

Fecha Límite de Emisión 03/12/2022

CONTADO

CREDITO

Cliete: **E NEE**
 Dirección: **Central Hidroeléctrica El Cajon**
 Orden de Compra No.: **4000003364**

Fecha: **20/5/2022**
 Teléfono:
 R.T.N. **08019003243825**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	llantas 25 x 8-12 supertracción MARCA Kenda	2,500		20,000.00
LLANTIJER				
RTN 08019002281222				
<i>[Signature]</i> 20/06/22				
TOTAL				20,000.00
Valor en Letras Veintifitas mil con 00/100				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.				
SUB TOTAL L.				20,000.00
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I.S.V. 15% L.				3,000.00
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				23,000.00

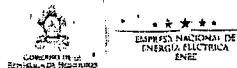
Comunicación Gráfica Tel: 2239-5733 R.T.N: 08019002281222 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003365	Fecha 18.05.2022
		N° Cotización: 6000020486	16.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010129	cada uno	LLANTA RADIAL 18 LONAS 225 R17	10	2,869.57	28,695.70
LLANTA RADIAL 18 LONAS 225 R17 VALVULA CORTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMCS SP 006-2022
LLANTA RADIAL 18 LONAS 225 R17 VALVULA CORTA

Descripción de los solicitados:

LLANTA RADIAL

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:UMC SP 007-2022
Solicitado por:MANEJO DE CUENCAS
Solped:10003113
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
Tiempo de entrega:
Ejecución de gastos:00785 (05)
Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

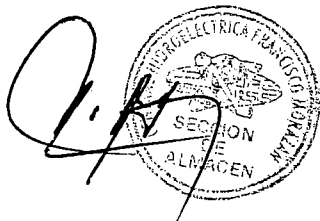
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

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.

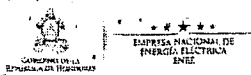


SubTotal: 28,695.70
Descuento: 0.00
I.S.V.: 4,304.36
Total: 33,000.06

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000003365	Fecha 18.05.2022
		N° Cotización: 6000020486	16.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

***TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS con 06 /100 ***

Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00023959

CONTADO

Día	Mes	Año
25	05	2022

CREDITO

CAI: FA24CF-24C05D-D37A8A-421D05-987760-DF

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliete: FNEE RTN: 08019003243825 Elaboró: Nom
Nombre: _____ Orden de Compra No.: 40000013365
Dirección: C.H El Cajón Orden de Trabajo No.: 6000020486

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	10	Llantas 225 R17 Good year.	2869.57		28695.70
			TOTAL L.		

Son: veinte y tres mil lps con 00/100.

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

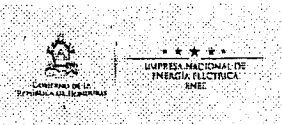
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	28695.70
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	4304.36
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	33000.06

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Trapan
02/06/22



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: 4000003367	Fecha 18.05.2022
	N° Cotización: 6000020517	29.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080650114	kg	COMPUESTO CERAMICO ENECON METALCLAD CL+	20	5,600.00	112,000.00
COMPUESTO CERAMICO ENECON METALCLAD CERAM ALLOY CL+AC						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 KG COMPUESTO CERAMICO ENECON METALCLAD CERAMALLOY CL+AC

00020	E0080650115	kg	COMPUESTO CERAMICO ENECON METALCLAD CP+	15	5,180.00	77,700.00
COMPUESTO CERAMICO ENECON METALCLAD CERAM ALLOY CP+AC						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 KG COMPUESTO CERAMICA ENECON METALCLAD CERAMALLOY CP+AC

00030	E0080650116	kg	POLIMERO ENECON METALCLAD DURALLOY	5	5,419.00	27,095.00
POLIMERO ENECON METALCLAD DURALLOY						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 KG POLIMETRO ENECOM METALCLAD DURALLOY

SE ADJUNTA 6 PAGINAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.

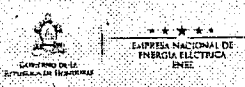
SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO
 REQUISICION No: NIS-SP-NO-470-011-2022 DE FECHA: 24-MAR-2022
 EXPEDIENTE No: 0029-2022
 SOLPED NO. 10003058
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-10003058-A
 COTIZACION PROVEEDOR 051-2022
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SANTA BARBARA

OBSERVACIÓN:

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



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: 4000003367	Fecha 18.05.2022
	N° Cotización: 6000020517	29.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario EAGUILAR

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

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:

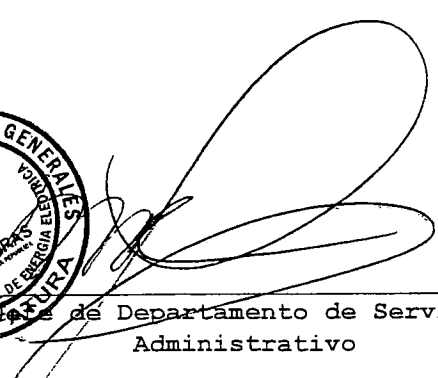
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA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

SubTotal: 216,795.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 32,519.25
 Total: 249,314.25

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS con 25 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

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

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

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

Fecha: 31 de Mayo del 2022
 Cliente: Empresa Nacional de Energía
 R.T.N. 08019003243825
 Dirección: Central H. El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
70	Compuesto Cerámico	5600.00		112,000.00
Kg	Encon Metalclad			
	CeramAlloy CL+AC			
15	Compuesto Cerámico	5180.00		77,700.00
Kg	Encon Metalclad			
	CeramAlloy CP+AC			
5	Polimero Encon			
Kg	Metalclad Duralloy	5419.00		27,095.00
	OC NO			
	4000003367			

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
 Contado Crédito
FACTURA No. 000-001-01-00
000097
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L.	216,795.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		32,519.25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L.	249,314.25

Valor en Letras: Doscientos Cuarenta y nueve mil
Traientos catorce centavos con 25/100

Imprenta Gustavo Alamo Tel. 2508-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 0700391064974 Certificación No. 9231-15-10500-92

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: 4000003381	Fecha 30.05.2022
	N° Cotización: 6000020815	12.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	100	34.00	3,400.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARPETAS TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES)

00020	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	30	107.95	3,238.50
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA (30 RESMAS)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

SOLICITADO POR : GERENCIA DE GENERACION

MEDIANTE REQUISICION: 6/2022

EXPEDIENTE NO. 0338/2022

SOLPED: 10003159

F01:01097

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

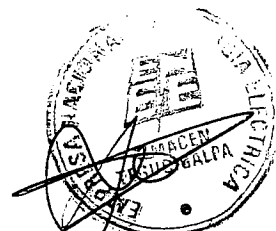
CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

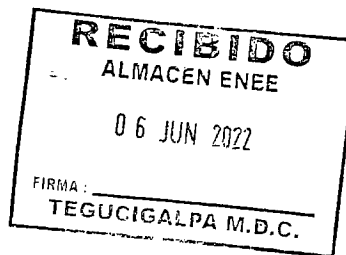
CLÁUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

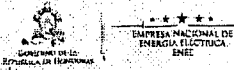
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

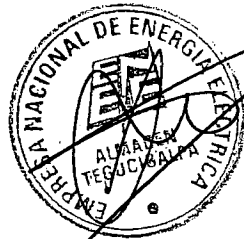
RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000003381	Fecha 30.05.2022
	N° Cotización: 6000020815	12.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 6,638.50
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 995.78
 Total: 7,634.28


VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 28 /100 ***



RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 06 JUN 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.° 000-004-01-00005390

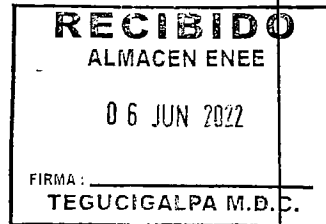
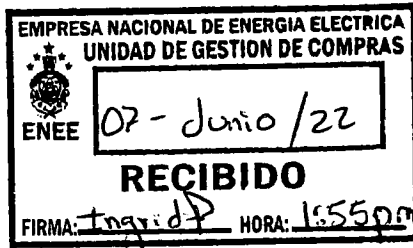
Día	Mes	Año
6	Junio	2022

Cliente: **E.N.E.E.**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.: **4200003381**

R.T.N.: 08019003243825

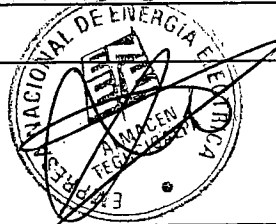
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Resmas	Papel bond base 20, tamaño carta blanco	L 107.95	L 3,238.50
100	Unidades	Carpetas archivadoras ampo t 830 tamaño carta gris	L 34.00	L 3,400.00



Son: **Siete Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 28/100**

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

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,638.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,638.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	995.78
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,634.28

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310640033	cada uno	TOMACORRIENTE DOBLE	50	27.00	1,350.00
TOMACORRIENTE DOBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U TOMACORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO 2P+T15A,120V CON TAPA

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

Descripción de los solicitado:

MATERIAL ELECTRICO

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:pat sp19026-015

Solicitado por:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Solped:10003122

Cotizacion de proveedor No:359376

Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Tiempo de entrega:15 DIAS

Ejecución de gastos:0886

Garantia:

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 comp

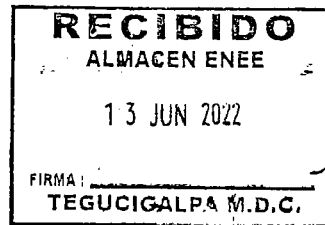
Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da p

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.



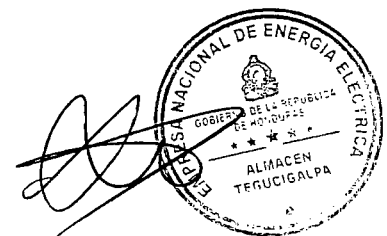
00020	E0310640033	cada uno	TOMACORRIENTE DOBLE	50	84.00	4,200.00
TOMACORRIENTE DOBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U TOMACORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO POLARIZADO 2A,120V CON TAPA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:		

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

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00030	E0310640017	cada uno	ENCHUFE	30	35.50	1,065.00
ENCHUFE DE 15 AMP. 3 POLOS 125 VTS.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 C/U ENCHUFE CON ABRAZADERA POLARIZADO 3P,15,A,127V,UL

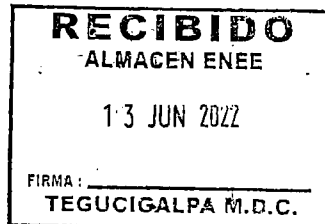
SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00040	E0310640049	cada uno	ENCHUFLE 3 POLOS, 50AMP, 125-250V	10	95.00	950.00
ENCHUFLE 3 POLOS, 50AMP, 125-250V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 C/U ENCHUFE 3P,50A,3H 125V NEMA 10-50,UL,UL.



SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00050	E0310920001	cada uno	TOMACORRIENTE P/ESTUFA DE 50 AMP. G25.	20	150.90	3,018.00
TOMACORRIENTE P/ESTUFA DE 50 AMP. G25.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 C/U TOMACORRIENTE PARA ESTUFA CUADRADO EMPOTRABLE 3P,50A,220V CON TAPA

SP:19026-015

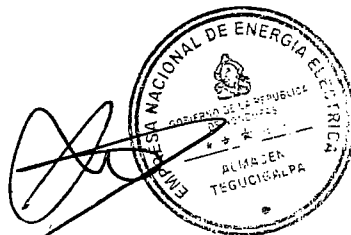
SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00060	E0250990065	cada uno	INTERRUPTOR SENCILLO	50	28.00	1,400.00
INTERRUPTOR SENCILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

50C/U INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 15A,120V CAON SU RESPECTIVA TAPA

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00070	E0250990063	cada uno	INTERRUPTOR DOBLE	50	69.00	3,450.00
-------	-------------	----------	-------------------	----	-------	----------

INTERRUPTOR DOBLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50C/U INTERRUPTOR SENCILLO DOBLE BAJO REPELLO 15A,120V CAON SU RESPECTIVA TAPA

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00080	E0310640101	cada uno	INTERRUPTOR TRIPLE SENCILLO EMPOTRABLE	50	114.00	5,700.00
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

INTERRUPTOR TRIPLE SENCILLO EMPOTRABLE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50C/U INTERRUPTOR SENCILLO TRIPLE BAJO REPELLO 15A,120V CAON SU RESPECTIVA TAPA

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00090	E0310640100	cada uno	ROSETA PLASTICA 15 - 120V	100	9.97	997.00
-------	-------------	----------	---------------------------	-----	------	--------

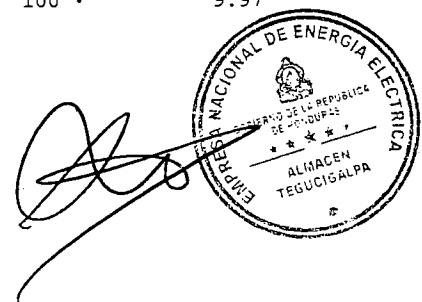
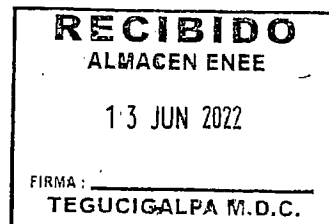
ROSETA PLASTICA 15 - 125V

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 C/U ROCETAS PLASTICAS PARA FOCOS 120V

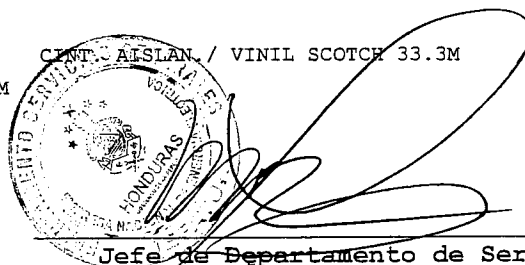
SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00100	E0090120045	Rollos	CINT. AISLAN. / VINIL SCOTCH 33.3M	100	27.00	2,700.00
-------	-------------	--------	------------------------------------	-----	-------	----------

CINT. AISLAN. / VINIL SCOTCH 33.3M



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 C/U CINTA AISLANTE SCOTCH SUOER 33+ COLOR NEGRO

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00110	E0090120045	Rollos	CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M	50	27.00	1,350.00
CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33+ COLOR VERDE

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

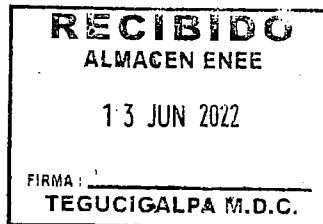
00120	E0090120045	Rollos	CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M	50	27.00	1,350.00
CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U CINTA AISLANTE COLOR ROJO

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00130	E0090120045	Rollos	CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M	50	27.00	1,350.00
CINT. AISLAN./ VINIL SCOTCH 33.3M						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

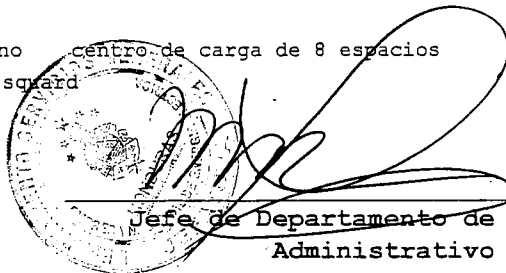
50 C/U CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER33+ COLOR AMARILLO

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00140	E0250500001	cada uno	centro de carga de 8 espacios	5	1,490.00	7,450.00
centro de carga de 8 espacios squard						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	CeDi Tegucigalpa	
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 C/U CENTRO DE CARGA 100A 1PH,8SP MARCA SCHNEIDER ELECTRIC

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00150	E0250010132	cada uno	BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 15A, 120/240V	24	165.00	3,960.00
BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 15A, 120/240V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 15A, 120/240V 10K MARCA SCHNEIDER ELECTRIC

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

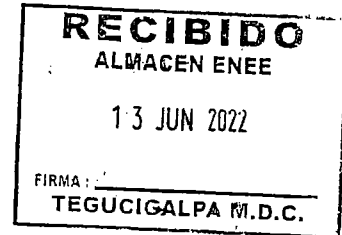
00160	E0250010133	cada uno	BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 20A, 120/240V	50	175.00	8,750.00
BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 20A, 120/240V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U BREAKER TERMOMAGNETICO 1P, 20A, 120/240V 10K MARCA SCHNEIDER ELECTRIC

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



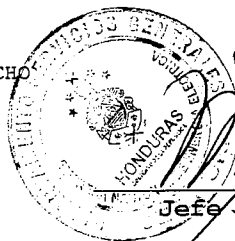
00170	E0250010135	cada uno	BREAKER TERMOMAGNETICO 2P, 40A, 120/240V	30	280.00	8,400.00
BREAKER TERMOMAGNETICO 2P, 40A, 120/240V						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

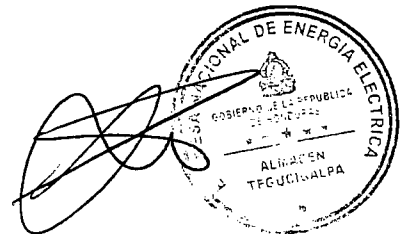
30 C/U BREAKER TERMOMAGNETICO 2P, 40A, 120/240V 10K MARCA SCHNEIDER ELECTRIC

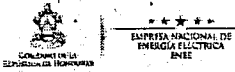
SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00180	E0250360035	cada uno	BASE PARA CONTADOR 200A	30 ✓	690.00	20,700.00
BASE PARA CONTADOR 200A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 C/U BASE PARA CONTADOR CUADRADA 200A MARCA MILBANK

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

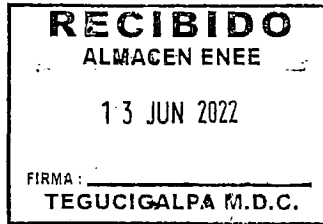
00190	E0310360020	cada uno	CAJA ELECTRICA 2" X 4".	50	26.00	1,300.00
"CAJA ELECTRICA 2" X 4"."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 C/U CAJAS 2*4 NEMA 3R ROSCAS DE 3/4"

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



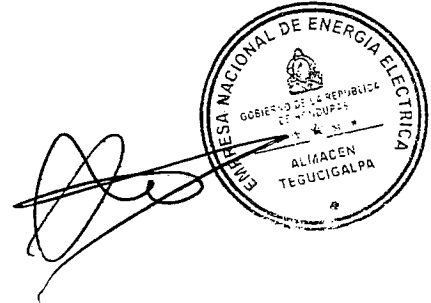
00200	E0290520062	cada uno	CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 22-16AWG	300	0.90	270.00
CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 22-16AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 CONECTORES TIPO COPA PARA CONDUCTOR 22-16AWG VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00210	E0290520063	cada uno	CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 18-10AWG	300	1.29	387.00
CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 18-10AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

300 CONECTORES TIPO COPA PARA CONDUCTOR 18-10 AWG VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00220	E0290520064	cada uno	CONECTOR TIPO COPA PARA CONDUCTOR 22-14	300	0.90	270.00
CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 22-14AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 CONECTORES TIPO COPA PARA CONDUCTOR 22-14 AWG VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

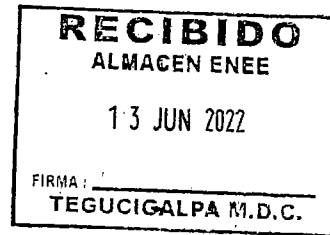
00230	E0290520065	cada uno	CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 22-6 AWG	300	2.40	720.00
CONECTOR TIPO COPA P/CONDUCTOR 22-6 AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 CONECTORES TIPO COPA PARA CONDUCTOR 22-6 AWG VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



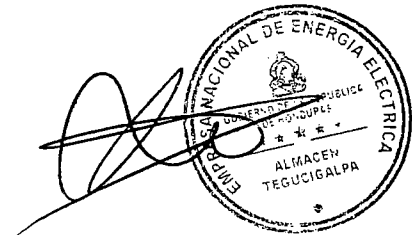
00240	E0290520034	cada uno	TERMINAL OJO 14-16 CON AGUJERO DE 1/4"	300	0.82	246.00
TERMINAL OJO 14-16 CON AGUJERO DE 1/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

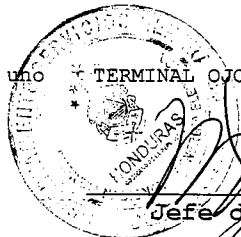
300 C/U TERMINAL OJO AISLADO PARA CONDUCTOR 14-16 AWG KO 1/4" VARIOS COLORES

SP:19026-015

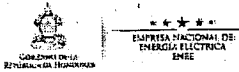
SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00250	E0290520033	cada uno	TERMINAL OJO 10-12 CON AGUJERO DE 1/4"	300	1.25	375.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

TERMINAL OJO 10-12 CON AGUJERO DE 1/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL OJO AISLADO PARA CONDUCTOR 12-10 AWG KO 1/4" VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00260	E0290640067	cada uno	TERMINAL OJO ABIERTO P/CABLE 12 - 10	300	1.25	375.00
TERMINAL OJO ABIERTO P/CABLE 12 - 10						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL OJO AISLADO PARA CONDUCTOR 12-10 AWG KO 3/16" VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

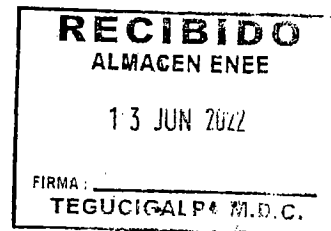
00270	E0290640005	cada uno	TERMINAL DE OJO AISLADO, 22-16 AWG	300	1.09	327.00
TERMINAL DE OJO AISLADO, 22-16 AWG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL OJO AISLADO PARA CONDUCTOR 22-16 AWG KO VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



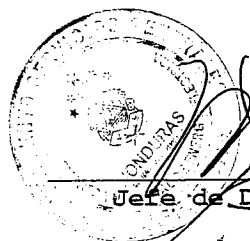
00280	E0290650106	cada uno	TERMINAL DE PIN N.16-14 AZUL	300	0.55	165.00
TERMINAL DE PIN N.16-14 AZUL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

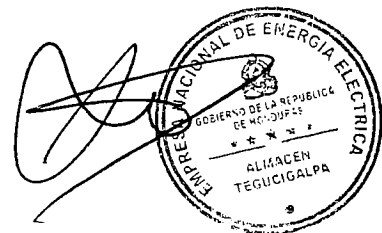
300 C/U TERMINAL OJO AISLADO PARA CONDUCTOR 22-16 AWG KO VARIOS COLORES

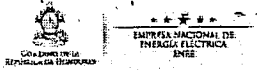
SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00290	E0290520027	cada uno	TERMINAL DE PIN PARA CABLE 12-10AWG	300	2.40	720.00
			TERMINAL DE PIN PARA CABLE 10-12AWG			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL DE PIN ISLADO PARA CONDUCTOR 12-10 DIFERENTES COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

00300	E0290650102	cada uno	TERMINAL TIPO U 12/10 AWG AMARILLO	200	1.50	300.00
			TERMINAL TIPO U 12/10 AWG AMARILLO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 C/U TERMINAL U AISLADO PARA CONDUCTOR 12-10 AWG KO VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

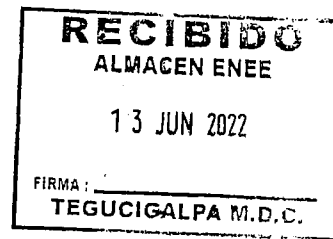
00310	E0290650101	cada uno	TERMINAL TIPO U 16/14 AWG AZUL	300	1.00	300.00
			TERMINAL TIPO U 16/14 AWG AZUL			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL U AISLADO PARA CONDUCTOR 16-14 AWG KO VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



00320	E0290650100	cada uno	TERMINAL TIPO U 22/16 AWG ROJO	300	0.90	270.00
			TERMINAL TIPO U 22/16 AWG ROJO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U TERMINAL U AISLADO PARA CONDUCTOR 22-16 AWG KO VARIOS COLORES

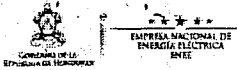
SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000003414	Fecha 07.06.2022
		N° Cotización: 6000020476	13.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00330	E0290650104	cada uno	TERMINAL HEMBRA 10-12 AWG AMARILLO	300	1.80	540.00
TERMINAL HEMBRA 10-12 AWG AMARILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U HEMBRA TERMINAL U AISLADO PARA CONDUCTOR 10-12 AWG KO VARIOS COLORES

SP:19026-015

SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO

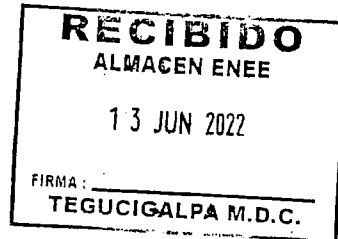
00340	E0290650103	cada uno	TERMINAL HEMBRA 16/14 AWG AZUL	300	1.40	420.00
TERMINAL HEMBRA 16/14 AWG AZUL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 C/U ASILADO TERMINAL HEMBRA PARA CONDUCTOR 16/14 AWG AZULARIOS COLORES

SP:19026-015

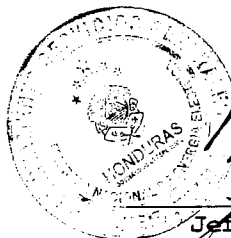
SOLICITADO POR: PATUCA OLANCHO



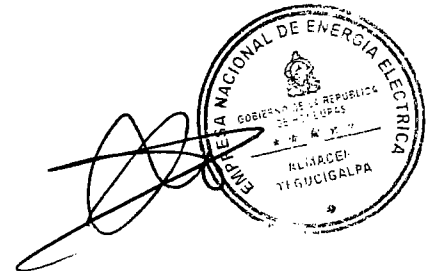
SubTotal: 85,125.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 12,768.75
 Total: 97,893.75

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





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 RTN: 08019003243825

FECHA: 10.06.2022
CONDICIONES: Vencimiento 30 días

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

FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.07.2022
REFERENCIA SAP: 90221468
PEDIDO SAP: 359376
ORD. DE COMPRA: ENEE-CM-GG-2022-P-10003122-2
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00133631

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA69-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha limite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.757	50 UND	HK Toma Doble Polarizado 15A,125V LA YQ15P-S-8LA 1000	18.00	0.00	900.00
WIR.03.768	50 UND	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	9.00	0.00	450.00
WIR.03.805	50 UND	HK Toma Doble 20A,250V Grado Ind LA YQ20RH-I-LA 1000	75.00	0.00	3,750.00
WIR.03.768	50 UND	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	9.00	0.00	450.00
WIR.03.712	30 UND	HK Toma Macho 3P 15A 125V 5-15P HJ515P-J 1000	35.50	0.00	1,065.00
WIR.03.721	10 UND	HK Toma Macho 50 Amp, 250V 10-50P DPL50-3S 1000	95.00	0.00	950.00
WIR.03.720	20 UND	HK Toma Hembra Emp 50 Amp 250V 10-50P DRL50A-3S 1000	95.00	0.00	1,900.00
WIR.03.800	20 UND	HK Placa Metalica 2G p/toma 30/50A 8S T772 1000	45.00	0.00	900.00
WIR.03.760	50 UND	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA YQTS115LA 1000	19.00	0.00	950.00
WIR.03.766	50 UND	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA 1000	9.00	0.00	450.00
WIR.03.762	50 UND	HK Interruptor Doble 15A,120-277V LA YQTS215N-LA 1000	60.00	0.00	3,000.00
WIR.03.768	50 UND	HK Placa Toma Doble LA 8821LA 1000	9.00	0.00	450.00
WIR.03.829	50 UND	Placa Decora Policarbonato 1 Gang L.A. P26LA 1000	9.00	0.00	450.00
CIN.01.018	100 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 66" UL LISTED Negr EE-100 1000	27.00	0.00	2,700.00
CIN.01.015	5 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60" UL LISTED Rojo EE-100_ROJ 1000	27.00	0.00	135.00
CIN.01.007	50 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60" UL LISTED Amar EE-100_AMA 1000	27.00	0.00	1,350.00
DIS.01.102	5 UND	CENTRO D/CARGA 1F8E100A120/240V,16CKTOS QO816L100F 1000	1,490.00	0.00	7,450.00
DIS.01.333	50 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P20A QO120 1000	175.00	0.00	8,750.00
DIS.01.347	30 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1000	280.00	0.00	8,400.00
CAB.07.003	300 UND	Conector Tipo Copa Gris Para Cable SP1 1000	0.90	0.00	270.00
CAB.07.002	300 UND	Conector Tipo Copa Azul Para Cable SP2 1000	0.90	0.00	270.00
CAB.07.005	300 UND	Conector Tipo Copa Rojo Para Cable SP6 1000	2.40	0.00	720.00
CAB.09.061	300 UND	Terminal de Ojo 14-16 RV2-8 1000	0.82	0.00	246.00
CAB.09.059	300 UND	Terminal De Ojo 12-10 AWG RV5.5-4 1000	1.25	0.00	375.00
CAB.09.059	300 UND	Terminal De Ojo 12-10 AWG	1.25	0.00	375.00



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.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa:
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, 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 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 10.06.2022
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.07.2022
REFERENCIA SAP: 90221468
PEDIDO SAP: 359376
ORD. DE COMPRA: ENEE-CM-GG-2022-P-10003122-2
INCOTERMS:

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

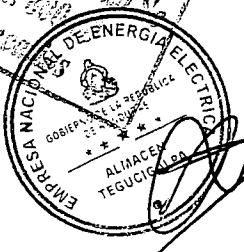
FACTURA No. 000-002-01-00133631

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
CAB.09.161	300 UND	RV5.5-4 1000 Terminal De Ojo 22-16 AWG #10	1.09	0.00	327.00
CAB.09.181	300 UND	RV1.25-5 1000 Terminal De Pin 16-14	0.55	0.00	165.00
CAB.09.176	300 UND	PTV2-13 1000 Terminal De Pin 42-10	2.40	0.00	720.00
CAB.09.049	200 UND	PTV5.5-13 1000 Terminal en U 12-10 AWG	1.50	0.00	300.00
CAB.09.167	300 UND	SV5.5-4 1000 Terminal en U 16-14 AWG #10	1.00	0.00	300.00
CAB.09.165	300 UND	SV2-5 1000 Terminal en U 22-16 AWG #6	0.90	0.00	270.00
CAB.09.203	300 UND	SV1.25-3.5 1000 Terminal De FDD Espada 10-12 Hembra	1.80	0.00	540.00
CAB.09.174	300 UND	FDD5.5-250 1000 Terminal De FDD Espada 16-14 Hembra	1.40	0.00	420.00
WIR.04.042	20 UND	FDD2-250 1000 Placa Adapt Para Caja 4X4 A 2 Gang Raised	11.00	0.00	218.00
MED.01.004	30 UND	777 1000 Base P/Contador 1PH 200A Cuadrada 4 Term	699.00	0.00	20,700.00
CAN.01.040	50 UND	S7021-DL 1000 Caja Rectangular 2x4-1/8x1-7/8 Ko-3/4	26.00	0.00	1,300.00
WIR.03.790	50 UND	58361-3/4_UL 1000 HK Interruptor Triple DECORA 15A 277V/LA	105.00	0.00	5,250.00
CIN.01.016	50 ROL	YQD53K15N-LA 1010 Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Verd	27.00	0.00	1,350.00
DIS.01.331	24 UND	EE-100_VER 1010 INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 1P15A.10KA	165.00	0.00	3,960.00
CAB.07.004	300 UND	QO115 1010 Conector Tipo Copa Naranja Para Cable	1.29	0.00	387.00
ILU.01.872	100 UND	EP3 1010 Roseta Plastica 15A125V	9.97	0.00	997.00
CIN.01.015	45 ROL	E351174 1000 Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Rojo	27.00	0.00	1,215.00
Observaciones:					
TOTAL				0.00	85,125.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
13 JUN 2022
FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	85,125.00
Importe gravado 18%	L.	0.00



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

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

Sucursal Tegucigalpa:
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, 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 **RTN:** 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 10.06.2022
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.07.2022
REFERENCIA SAP: 90221468
PEDIDO SAP: 359376
ORD. DE COMPRA: ENEE-CM-GG-2022-P-10003122-2
INCOTERMS:

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

FACTURA No. 000-002-01-00133631

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA69-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
			ISV 15%	L.	12,768.75
			ISV 10%	L.	9.00
			Total a pagar:	L.	97,893.75

SON: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

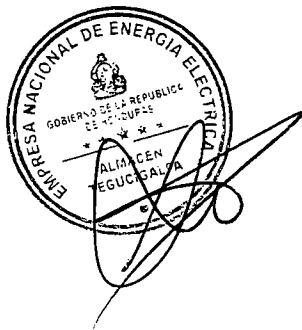
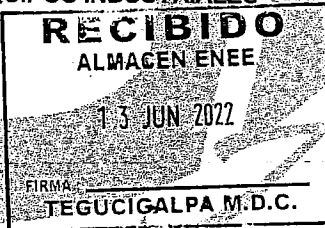
Datos Del Adquiriente Exonerado

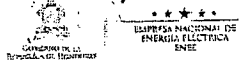
Nº. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia registro de exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG:

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080392015,0080392016,0080392017,0080392018,0080392095

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002809		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000020326		20.04.2022
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080050003	Barril	ACEITE P/MOTOR 20W50	1	18,000.00	18,000.00
ACEITE PARA MOTOR 20W50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 009-2022
 ACEITE PARA MOTOR 20W50

SOLICITADO POR: UNIDAD DE CUENCAS
 Que cumpla con las siguientes características:

ACEITES PARA CUATRIMOTOS Y ACEITE MARINO
 Requisición No.: UMC SP 009/010/011-2022
 Solicitado por: UNIDAD DE CUENCAS
 Solped: 93000037
 Cotización de proveedor No: N/T
 Lugar de entrega: CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 Tiempo de entrega: 15 DIAS
 Ejecución de gastos: 665
 Garantía: N/O

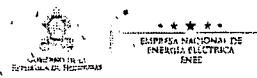
 Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
 Clausula 3: La falta de pago o mora nos se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
 Clausula 4: Si no se devuelve 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.

00020	E0080060126	cada uno	ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 BARRIL	1	19,000.00	19,000.00
ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 BARRIL DE 55 GALONES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 009-2022
 ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 BARRIL DE 55 GALONES


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002809	Fecha: 20.04.2022
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000020326	20.04.2022
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		C.H. El Cajón	ROMARTINEZ

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

SubTotal: 37,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,550.00
 Total: 42,550.00

V EN LETRAS:

***CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.



Las Torres Parque Industrial
Bodega No.3-4
Boulevard del Este, Calle 33
San Pedro Sula, Cortés Honduras
(504) 2509-9500

Anillo Periférico Sur, Calle que conduce a Col.Loarque
Frente a internacional School Tegucigalpa, Honduras, C.A.
(504)2509-9500

Factura No.

C.A.I.: B25A63-D3A879-A54C80-640623-DC1530-1A RTN: 08019010292690 E-mail: Llopez@luihsa.hn 000-002-01-00010344

Table with client information (CLIENTE, DIRECCIÓN), RTN, FECHA, No. Registro SAG, FORMA DE PAGO, No. Constancia Reg, Exonerado, and No. Orden de compra exenta.

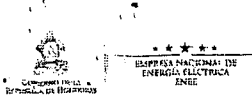
Table with columns: CÓDIGO, CANT., UNIDAD, GALONES, DESCRIPCIÓN, PxU, Desc y Reb, PrecioDesc, TOTAL. Includes items 224120DGV and 235115DGV.

Handwritten notes: '94791278 Mauricio', 'ORIGINAL' stamp, signature, and date '02/06/22' with 'Brayer'.

Table with financial summary: OC 4200002809, Entrega en Central Hidroeléctrica El Caion, TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100, CONDICIONES, SUB-TOTAL, DESCUENTOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR L.42,550.00.

TODO RECLAMO O DEVOLUCIÓN LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LUIHSA UNICAMENTE AUTORIZA EL CAMBIO DE SUS PRODUCTOS CUANDO EN ESTOS HA SIDO ENCONTRADO ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O EMPAQUE. PARA CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN QUE SERA CONSIDERADA ORIGINADA EN EL MAL MANEJO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE NO ACEPTARLA CUANDO LA MERCADERÍA HA SIDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO - ARCHIVO
Desde 000-002-01-00008501 a 000-002-01-00011500 Fecha limite de emision: 13/1/2023
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002810	Fecha 20.04.2022
	N° Cotización: 6000020327	20.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060139	Galón (EU)	ACEITE 10 W 30	30	469.56	14,086.80
			ACEITE 10 W 30			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 009-2022
 ACEITE 10 W 30

SOLICITADO POR: UNIDAD DE CUENCAS
 Que cumpla con las siguientes características:

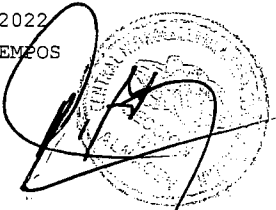
ACEITES PARA CUATRIMOTOS Y ACEITE MARINO
 Requisición No.:UMC SP 009/010/011-2022
 Solicitado por:UNIDAD DE CUENCAS
 Solped:93000037
 Cotizacion de proveedor No:N/T
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON
 Tiempo de entrega:15 DIAS
 Ejecución de gastos:665
 Garantia:N/O

 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 perdida 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

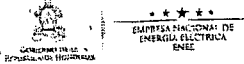
00020	E0080060138	Cuarto EU	ACEITE 2 TIEMPOS	60	178.27	10,696.20
			ACEITE 2 TIEMPOS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 009-2022
 ACEITE 2 TIEMPOS



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.2223-6940 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002810	Fecha 20.04.2022
		N° Cotización: 6000020327	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0080050080	cada uno	ACEITE HIDRAULICO	10	400.00	4,000.00
ACEITE HIDRAULICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

U) SP 009-2022
 ACEITE HIDRAULICO

SubTotal:	28,783.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,317.45
Total:	33,100.45

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL CIEN LEMPIRAS con 45 /100 ***

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00023782

CONTADO

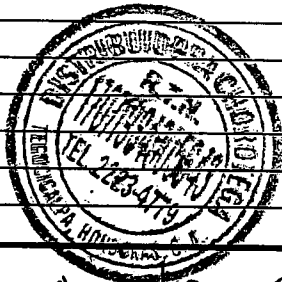
Día	Mes	Año
23	04	2022

CREDITO
CAI: FA24CF-24C05D-034A8A-421D06-98E760-DF

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Empresa Nacional de Energía RTN: 08019003243825 Elaboró: Yan Stiz
Nombre: Electrica Orden de Compra No.: 4200002810
Dirección: C.H. El Cajón Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	30	Galón Aceite 10w30 Atlantic.	469 50		14086 80
	60	Quarto Aceite 2T Valvoline.	178 27		10696 20
	10	Aceite Hidraulico Atlantic.	400 00		4000 00
TOTAL L.					



Son: Tres mil doscientos pesos con 45/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

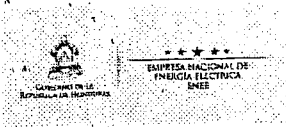
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	28783 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	4317 45
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	33100 45

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Bogran
07/06/22



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002820	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020379	29.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0320560078	cada uno	LLAVE DE GRIFO HG DE 1/2"	6	600.00	3,600.00
"LLAVE DE GRIFO HG DE 1/2" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

"LLAVE DE HIERRO GALVANIZADO (HG) DE HIERRO GALVANIZADO

REQUISICION No. 34

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS

00020	E0260540025	cada uno	VALVULA D HIERRO GALV. (HG) DE BALIN 1PG	3	600.00	1,800.00
VALVULA D HIERRO GALV. (HG) DE BALIN 1PG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No.034

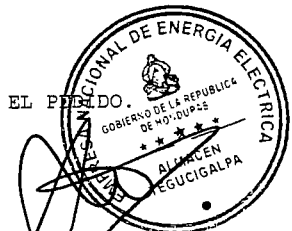
DE FECHA:29-03-2022 SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS

DOCTO.INTERN.No.0161-2022

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA ALAS PALMAS ATRAS DE LA GASOLINERA TEXACO

 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

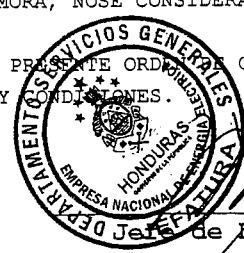


 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE EN EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA

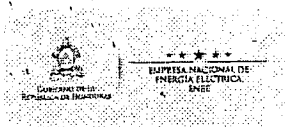
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002820	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización: 6000020379	29.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

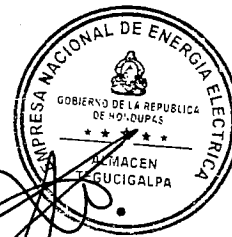
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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

SubTotal: 5,400.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 810.00
Total: 6,210.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Departamento de Servicios
Administrativo



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras
Tegucigalpa M.D.C.Tel:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00002828**

CAI: 625FC8-019116-B94184-49B65E-119720-48

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 01/06/22
Direccion: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:
Orden de Compra:4200002820
Forma de Pago: Credito

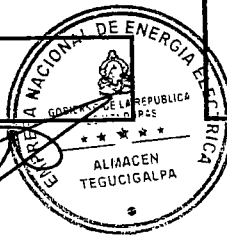
Valido desde 21/4/2022 Fecha Limite de Emision 21/4/2023
Rango de facturacion N°000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003000

Cant.	Unidad	Producto	Descripcion	Precio	Desc Otorgados	Total
6	Unidad		LLAVE DE GRIFO HG DE 1/2"	600.00	0.00	L. 3,600.00
3	Unidad		VALVULA DE HIERRO GALVANIZADO HG DE VALIN 1PG	600.00	0.00	L. 1,800.00
						Sub Total L. 5,400.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Exento L. -
						Importe Gravado 15% L. 5,400.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 810.00
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 6,210.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIUALA"

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



Valor en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Válida hasta: 01/07/2022

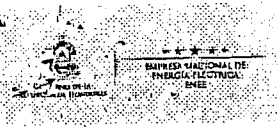
Vía:

Forma de pago: Credito

Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002821		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000020381		29.04.2022
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080050080	cada uno	ACEITE HIDRAULICO	1	21,115.00	21,115.00
ACEITE HIDRAULICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No. 2022816
 ACEITE HIDRAULICO

00020	E0080060077	cada uno	ACEITE HIDRAULICO ISO VG 100 EN BARRIL	1	20,860.00	20,860.00
ACEITE HIDRAULICO ISO VG 100 EN BARRIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No.2022816
 DE FECHA:14-03-2022 SOLICITADO POR: C.H.G.F.M. EL CAJON
 DOCTO.INTERN.No.0068/2022
 LUGAR DE ENTREGA: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

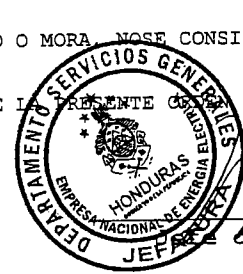
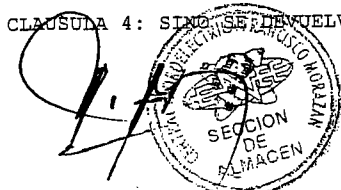
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- CONSTANCIA DE TIEMPO DE GARANTIA O INDICAR EN LA FACTURA

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTURA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE AL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA

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

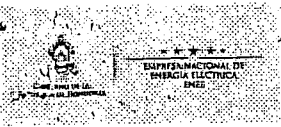
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SI NO SE ENTREGA EL PRODUCTO EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ANULADA.



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019010292690		N° Orden de Compra: 4200002821		Fecha
LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HOND 1000224		N° Cotización: 6000020381		29.04.2022
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		KREYESD

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

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

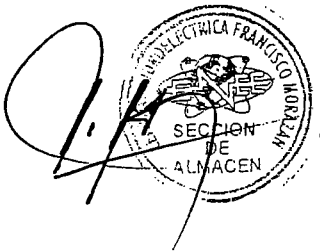
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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

SubTotal: 41,975.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,296.25
 Total: 48,271.25

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 25 /100 ***



[Handwritten Signature]

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000041



LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.



Las Torres Parque Industrial
Bodega No.3-4
Boulevard del Este, Calle 33
San Pedro Sula, Cortés Honduras
(504) 2509-9500

Anillo Periférico Sur, Calle que conduce a Col.Loarque
Frente a internacional School Tegucigalpa, Honduras, C.A.
(504)2509-9500

Factura No.


C.A.I.: B25A63-D3A879-A54C80-640623-DC1530-1A RTN: 08019010292690 E-mail: Llopez@luihsa.hn 000-002-01-00010655

CLIENTE: C000001 ENEE		RTN: 08019003243825	FECHA: 12/5/2022	No. Registro SAG:
DIRECCIÓN Central Hidroeléctrica Francisco Morazan, El Cajon. SANTA CRUZ DE YOJOA HONDURAS		FORMA DE PAGO: CREDITO	No.Constancia Reg, Exonerado:	No.Orden de compra exenta:

CODIGO	CANT	UNIDAD	GALONES	DESCRIPCIÓN	PXU	Desc y Reb	Precio Desc	TOTAL
273215DGV	1.00	BARRIL	55.00	CHV REGAL R&O ISO 220 (55/208DR)	L.21,115.00			L.21,115.00 G
273212DGV	1.00	BARRIL	55.00	CHV REGAL R&O ISO 100 (55/208DR)	L.20,860.00			L.20,860.00 G

ORIGINAL

LUIHSA
Lubricantes Internacionales de Honduras S.A. de C.V.
12 MAYO 2022
ENTREGADO
SAN PEDRO SULA

O/C No. 4200002821 Central Hidroeléctrica El Cajón	CONDICIONES: QUEDA SUJETA AL 2.50% DE RECARGO POR INTERESES MENSUALES EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO EN ESTA FACTURA	SUB-TOTAL L.41,975.00 DESCUENTOS Y REBAJAS/ EXENTO DESCUENTOS Y REBAJAS/GRAVADO IMPORTE EXENTO IMPORTE EXONERADO
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100		IMPORTE GRAVADO 15% L.41,975.00 IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 15% L.6,296.25 I.S.V. 18%
CLIENTE: ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.	 SECCION DE NOMBRE/FIRMA	TOTAL A PAGAR L.48,271.25

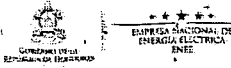
TODO RECLAMO O DEVOLUCIÓN LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. LUIHSA UNICAMENTE AUTORIZA EL CAMBIO DE SUS PRODUCTOS CUANDO EN ESTOS HA SIDO ENCONTRADO ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN Y/O EMPAQUE PARA CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN QUE SERA CONSIDERADA ORIGINADA EN EL MAL MANEJO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE NO ACEPTARLA CUANDO LA MERCADERÍA HA SIDO RECIBIDA A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

GARANTIA EXCLUSIVA: EL COMPRADOR RECONOCE Y ACEPTA QUE LA UNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA SOBRE LOS LUBRICANTES DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA, ES QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS E INDICACIONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL ENVASE DE LOS MISMO, Y DE NO SER ASÍ, EL COMPRADOR UNICAMENTE PODRA RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN DE DICHS PRODUCTOS Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER OTRO TIPO DE RECLAMACIÓN AL RESPECTO.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) TRIPLICADO - ARCHIVO
Desde 000-002-01-00008501 a 000-002-01-00011500 Fecha limite de emision: 13/1/2023

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

000024



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-3115 Fax. email:martina.zerong@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200002824	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización: 6000020385	03.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	192	14.48	2,780.16
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

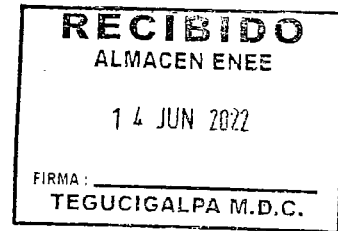
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

192 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA

REQUISICION No. 19
 SOLICITADO POR HIDROLOGIA

Descripción de los solicitado:
 PAPEL HIGIENICO
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

Requisición No.:019
 Solicitado por:SERVICIOS TECNICOS
 Solped:30002785
 Cotizacion de proveedor No:
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA
 Tiempo de entrega:15 DIAS
 Ejecución de gastos:00823
 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.
- *****

00020	E0200340022	cada uno	PAPEL TOALLA	6	237.60	1,425.60
PAPEL TOALLA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-3115 email:martina.zerong@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002824	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020385	03.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

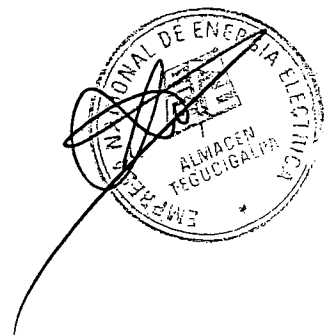
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

6 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA DE 200 HOJAS

REQUISICION No. 19
 SOLICITADO POR HIDROLOGIA

SubTotal: 4,205.76
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 630.86
 Total: 4,836.62

VALOR EN LETRAS:
 ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 62 /100 ***



RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 14 JUN 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal País:HN Tel.2223-3974 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002826	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización: 6000020391	25.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200480005	Rollos	PAPEL ALUMINIO 75 YARDAS	3	230.00	690.00
PAPEL ALUMINIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAPEL ALUMINIO

 REQUISICION No.047
 DE FECHA:29/03/2022 SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS
 DOCTO.INTERN.No.0167/2022 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: ENEE-CM-GG-30002781-2022
 LUGAR DE ENTREGA:TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:220900864

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.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRAORIGINAL 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 LAANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

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

CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, 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 ENLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002826	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020391	25.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

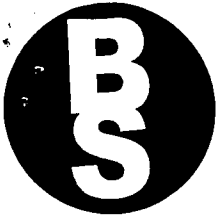
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 690.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 10.00
 Total: 793.50

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA Nº 000-001-01-00002503

CRÉDITO CONTADO Fecha: 20/5/2022
 Cliente: ENEE RTN: O/C 4200002826

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Rollos de papel aluminio 75 yardas	230.00		690.00



Handwritten signature
07/10/2022

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
 Son: setecientos noventa y tres con 50/100

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	690.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	103.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	793.50

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributo emisor / Copia 2: Archivo

RECIBIO



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado 000-001-01-00002451 a la 000-001-01-00002950

Industrias Utográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015735561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhg@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002830	Fecha 04.05.2022
		N° Cotización: 6000020401	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990650114	cada uno	PIPETADOR EN FORMA DE PERA TRES SALIDAS	5	300.00	1,500.00
			PIPETADOR EN FORMA DE PERA TRES SALIDAS			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

() ERILLAS DE SUCCION PARA PIPETA DE 3 VIAS

Documento de pago

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION: 35

Expe: 0160/2022

Solped: 30002779

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE TEGUCIGALPA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 15 DIAS

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

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

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

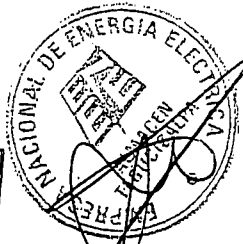
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DSIPUESTO PARA TAL FIN

CLAUSULA 6: SOLO SE 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
- GUAYATA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA DEL LA PGR.
- COPIA RTN.

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
02 JUN 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



SubTotal: 1,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 225.00
 Total: 1,725.00

VALOR EN LETRAS:



Departamento de Servicios
Administrativo

0000049



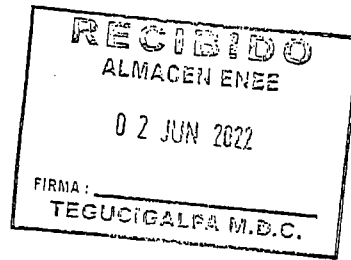
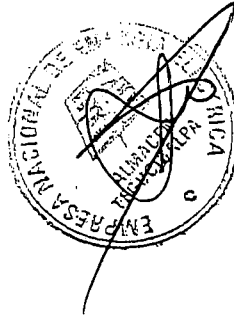
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200002830	Fecha 04.05.2022
		N° Cotización: 6000020401	22.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

***MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000048

**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras
Tegucigalpa M.D.C.Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 01/06/22
Direccion: CEDI TEGUCIGALPA

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00002827
CAI: 625FC8-019116-B94184-49B65E-119720-48

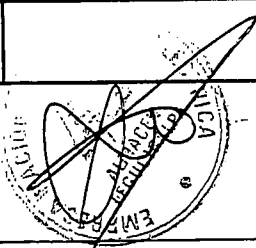
RTN:
Orden de Compra:4200002830
Forma de Pago: Credito

Valido desde 21/4/2022 Fecha Limite de Emision 21/4/2023
Rango de facturacion N°000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003000

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
5	Unidad		PIPETEADOR EN FORMA DE PERA TRES SALIDAS	300.00	0.00	L. 1,500.00
<p style="text-align: center;"> INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS</p>						Sub Total L. 1,500.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Excento L. -
						Importe Gravado 15% L. 1,500.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 225.00
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 1,725.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

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



Valor en Letras: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Válida hasta: 01/07/2022

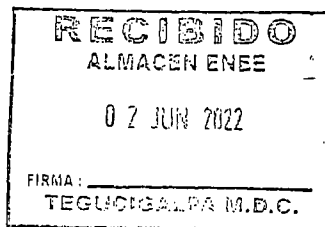
Via:

Forma de pago: Credito

Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



0000051



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad: Col. El Carrizal País: HN Tel. 2223-3974 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002832	Fecha 05.05.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110110	cada uno	SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDEC	7	780.00	5,460.00
SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONES,SUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL,						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(7) SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS, PLASTICO MUESTRA ADJUNTA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA

- 1.- LIC. DUNIA AVILA: ANALISTA DE PERSONAL
- 2.- LIC. GISELA REYES: ANALISTA DE PERSONAL
- 3.- LIC. SUANY VILLATORO: ANALISTA DE PERSONAL
- 4.- LIC. MARLIN ZAVALA: PSICOLOGA ANALISTA DE EMPLEO
- 5.- LIC. DENNIS BUESO: ANALISTA DE PUESTOS Y DESEMPEÑO
- 6.- ING. OSWALDO CASTRO: ANALISTA DE PUESTOS Y DESEMPEÑO
- 7.- LIC. DANIEL SUAZO: ANALISTA DE PUESTOS Y DESEMPEÑO

SOLICITADO POR: Contrataciones
 REQUISICION No: REQ 09
 Expe.113/2022

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN CENTRAL ENEE, ENTRADA LAS PALMA, ATRAS DE LA GASOLINERA TEXACO ULTIMA BODEGA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

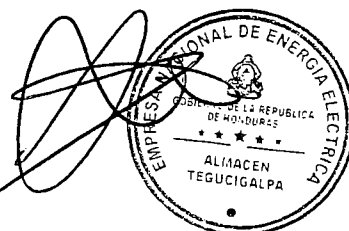
- CLAUSULA 1: Tiempo máximo de entrega 15 días.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE 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.
- RECIBO 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.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669	N° Orden de Compra: 4200002832	Fecha 05.05.2022
Business Supply S. de R.L. 1300340	N° Cotización:	
Col. El Carrizal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Col. El Carrizal	Centro	Usuario
Tel.2223-3974	CeDi Tegucigalpa	ERIVERAO
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220110110	cada uno	SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONES, SUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL,	1	780.00	780.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

- (1) SELLO OVALADO PARA FIRMA, PLASTICO
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 MUESTRA ADJUNTA

00030	E0220110110	cada uno	SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONES, SUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL,	2	780.00	1,560.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

- (2) SELLOS RECTANGULAR: DE RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
 MUESTRA ADJUNTA

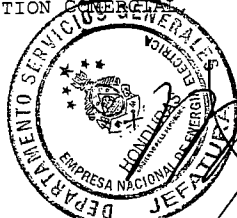
00040	E0220110110	cada uno	SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONES, SUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL,	1	780.00	780.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

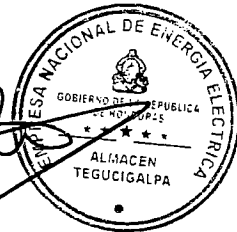
- (1) SELLO OVALADO PARA FIRMA
 DIRECCION DE TALENTO HUMANO
 MUESTRA ADJUNTA

00050	E0220110110	cada uno	SELLOS AUTOMATICO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONES, SUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL,	1	780.00	780.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669		N° Orden de Compra: 4200002832		Fecha
Business Supply S. de R.L. 1300340		N° Cotización:		05.05.2022
Col. El Carrizal		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Col. El Carrizal	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2223-3974	Fax.	CeDi Tegucigalpa		ERIVERAO
email:				

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

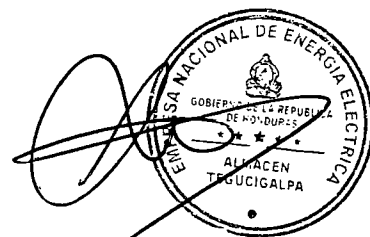
(1) SELLO DE RECIBIDO
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
MUESTRA ADJUNTA

SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO
MEDIANTE REQUISICION N° 9
DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS

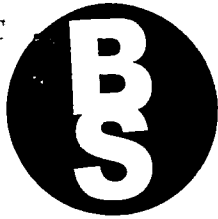
SubTotal: 9,360.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,404.00
Total: 10,764.00

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferreteria, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
 Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
 E-mail: rbetyjolinda@yahoo.es
 R.T.N.: 08019005462669
 CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA Nº 000-001-01-00002508

CRÉDITO CONTADO Fecha: 07 / junio / 2022

Ciente: ENEE 0124200002832 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	sellos automaticos redondos diferentes dependencias gestion comercial y divisiones sub gerencia de gestion comercial	790.00		5460.00
1	sello automatico redondo diferentes dependencias gestion comercial y divisiones sub gerencia de gestion comercial ovalado	780.00		780.00
2	sello automatico rectangular diferentes dependencias gestion comercial y divisiones sub gerencia de gestion comercial	780.00		1560.00
1	sello automatico ovalado diferentes dependencias gestion comercial y divisiones sub gerencia y gestion comercial	780.00		780.00
1	sello automatico redondo diferentes dependencias gestion comercial y divisiones sub gerencia y gestion comercial	780.00		780.00

Rango Autorizado 000-001-01-00002451 a la 000-001-01-00002950

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG: _____
 Son: Diez mil setecientos sesentaycuatro pesos uelos
 Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 / Modalidad: Impresión por computadora (Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario / Copia2: Archivo)

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	
Importe Gravado 15%	L.	9360.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1404.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10764.00

RECIBO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922	N° Orden de Compra: 4200002833	Fecha 06.05.2022
DISTRIBUIDORA LORASA 1000025	N° Cotización: 6000020414	26.04.2022
Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario KREYESD
Tel.22381415 Fax.	C.H. El Nispero	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010466	cada uno	ARENA PARA SAND BLASTING, GRANO MEDIO	25	2,720.00	68,000.00
ARENA PARA SAND BLASTING, GRANO MEDIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION No.470-02-2022
 DE FECHA 24-03-2022
 S. CITADO CAÑAVERAL RIO LINDO
 DOCTO.INTERN.No.0068/2022
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CAÑAVERAL RIO LINDO
 EJECUCION DE GASTO:725

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 COMPRAORIGINAL 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 LAANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, 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 ENLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

0

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

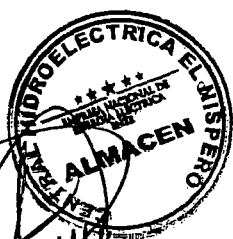
RTN:08019012495922	N° Orden de Compra: 4200002833	Fecha
DISTRIBUIDORA LORASA 1000025	N° Cotización: 6000020414	06.05.2022
Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR	Plazo de Entrega:	26.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.22381415 Fax.	C.H. El Nispero	KREYESD
email:		

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

SubTotal:	68,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	10,200.00
Total:	78,200.00

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

DISTRIBUIDORA LORASA

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

RTN:08019012495922

CAI:BCA276-D03C86-C744A5-4BD6FC-E26C0E-D8



DISTRIBUIDORA
LORASA

RTN 0801-9012-495922

FECHA:9 Junio 2022

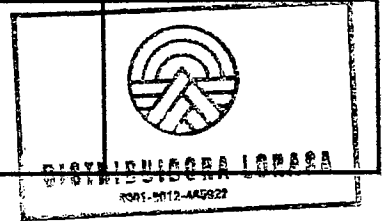
FACTURA# 000-002-01-00000013

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN:

Direccion: Almacen Central Nispero Santa Barbara

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	25	Arena para snad blasting a base de dióxido de silicio,óxido de aluminio,óxido ferrico,libre de silice ,grano medio,para generar perfiles de anclaje saco de 50 libras	L.2,720.00	L.68,000.00
Orden de compra 4200002833				



No O/C Exenta: _____

No Const. Reg.Exon.: _____

No Reg.S.A.G: _____

Cantidad en Letras: _____

Setenta y ocho mil,doscientos
lempiras

Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Descuentos y rebajas L.	
Importe gravado 15% L.	L.68,000.00
15% I.S.V. L.	L.10,200.00
Total L.	L.78,200.00

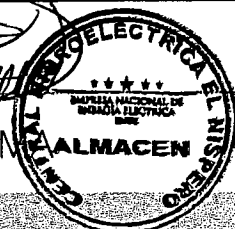


FECHA LIMITE DE EMISION:23-05-2023

DISTRIBUIDORA LORASA
RA:0000-002-01-00000013 a No000-002-01-00000021
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIOEMISOR

[Handwritten signature]

FIRM



Colonia Lomas del Gujarro,Ave.Republica de Costa Rica,Casa #3216

Tegucigalpa,Honduras

Tel.9357-6595 Email:distribuidoralorasa@gmail.com

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: 4200002834	Fecha 09.05.2022
		N° Cotización: 6000020419	09.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230001	cada uno	LAPIZ TINTA	10	21.60	216.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 CAJAS DE LAPIZ DE COLOR TINTA NEGRA

SOLICITADO POR EL CAJON
CHFM-SP-2022-012

00020	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	40	36.00	1,440.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	-------	----------

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

40 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TIPO LEITZ

SOLICITADO POR EL CAJON
CHFM-SP-2022-012

00030	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	10	4.80	48.00
-------	-------------	------	-----------------------------	----	------	-------

CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

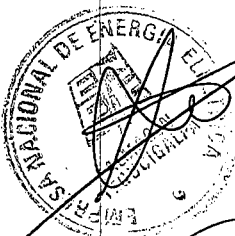
CLIP PEQUEÑOS

SOLICITADO POR EL CAJON
CHFM-SP-2022-012

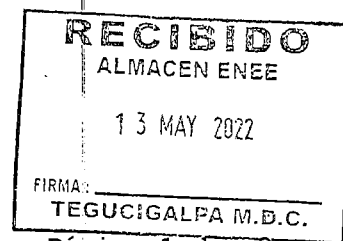
00040	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	10	10.60	106.00
-------	-------------	------	--------------------------	----	-------	--------

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



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: 4200002834	Fecha 09.05.2022
		N° Cotización: 6000020419	09.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

CLIP GRANDES

SOLICITADO POR EL CAJON
 CHF-M-SP-2022-012

00050	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAYO CARTA	6	120.00	720.00
-------	-------------	------	-------------------------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FOLDER DE PAPEL- TAMAÑO CARTA

SOLICITADO POR EL CAJON
 CHF-M-SP-2022-012

00060	E0220030049	cada uno	BOLSA DE MANILA GRANDE DE 19-1/2" X 13-1"	60	2.75	165.00
-------	-------------	----------	---	----	------	--------

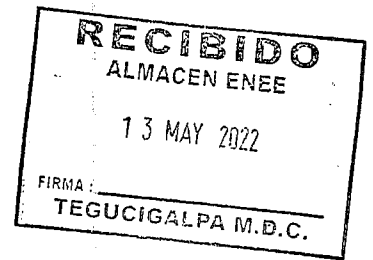
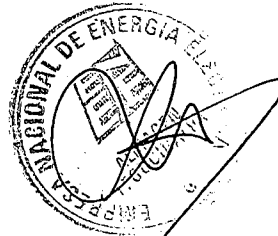
"BOLSA DE MANILA GRANDE DE 19-1/2" X 13-1/2"."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE MANILA- GRANDES TAMAÑO LEGAL

SOLICITADO POR EL CAJON
 CHF-M-SP-2022-012

SOLICITADO POR: CHGFM EL CAJON
 REQUISICION No: SP2022-012
 EXPEDIENTE No: 0177/2022
 SOLPED NO. 30002807
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002807
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA



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

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPR
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO NO CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.



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: 4200002834	Fecha 09.05.2022
		N° Cotización: 6000020419	09.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

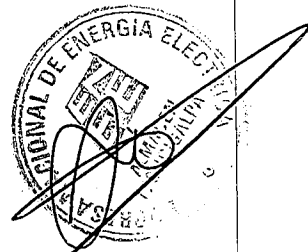
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;



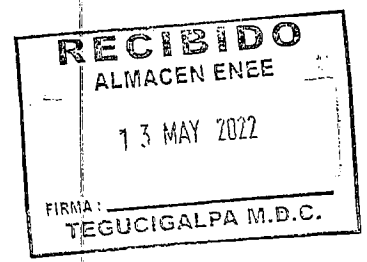
SubTotal: 2,695.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 371.85
 Total: 3,066.85

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 85 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

Col. Tilosarque, disproa@cablecable.com
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-EFA284-AF9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00785725

Cliente:
 ENEE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
TH.: 2236-2977
RTN: 0801993243825
Código cta.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 12 de Mayo 2022
Vencimiento: 11 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**	120.00	1.8000	216.00
4855118250029	Archivador (3002) t/oficio sencillo TL	40.00	36.0000	1,440.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	10.00	4.8000	48.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	10.00	10.6000	106.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Off-Nota	6.00	120.0000	720.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	60.00	2.7500	165.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%

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

246.00	Importe L.	2,695.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerada L.	0.00
	Importe Exento L.	216.00
	Importe Gravado 15% L.	2,479.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	371.85
	ISV 18% L.	0.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. __ 3,066.85

TRES MIL SESENTA Y SEIS LPS. __ 85/100

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

[Handwritten Signature] 02/06/22

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000043712 SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L. 3000015 Bo. Suyapa 7 calle, S.P.S Ciudad:San Pedro Sula Tel.2557-8965 email:	País:HN Fax.2516-0881	N° Orden de Compra: 4200002838	Fecha 09.05.2022
		N° Cotización: 6000020426	06.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0080040010	Galón (EU)	TRANSFORMADOR DE OXIDO	4	7,388.00	29,552.00

TRANSFORMADOR DE OXIDO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 GALONES DE TRANSFORMADOR DE OXIDO DE CHESTERTON ESTILO 763 GALON DE 3.8 LTRS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL NISPERO, SANTA BARBARA

SOLICITADO POR : EL NISPERO

MEDIANTE REQUISICION: NISP-SP- 470-07-2022

EXPEDIENTE NO. 0028/2022

SOLPED: 30002765

F01:00652

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

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

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- 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.

SubTotal:	29,552.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,432.80
Total:	33,984.80



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000043712 SOLUCIONES INDUSTRIALES, S. DE R.L. 3000015 Bo. Suyapa 7 calle, S.P.S Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2557-8965 Fax.2516-0881 email:	N° Orden de Compra: 4200002838	Fecha 09.05.2022
	N° Cotización: 6000020426	06.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 80 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Soluciones Industriales, S. De R.L.

Bo. Suyapa, 7-8 Calle, 13 Ave S.O., #43
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels. (504) 2557-8965 / 2516-0881 / 9767-2104
E-Mail: ventas@solinhn.com
R.T.N. 05019000043712
www.solinhn.com

ORIGINAL

Factura No: 000-001-01-00003493
CAI: AC69B1-3B9D7E-6E4592-421E85-D00AA9-F3
Serie No: 005458

Fecha: 20/05/2022
Vence: 19/06/2022
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA...
RTN: 08019003243825
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS C.A.

No. Orden Exenta:
Registro de Exonerados:
Registro SAG:

Table with 5 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Dto./Rebajas Otorgados, Total. Row 1: CHPT9418, Transformador oxido 763, litro, 15, 1,944.21, 29,551.99

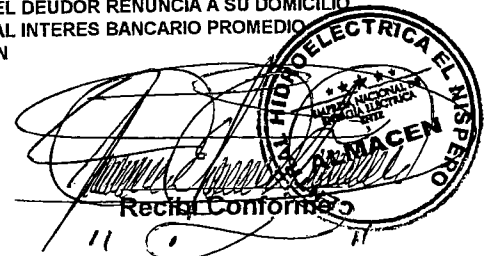
Summary table with columns: Total, 0.00, 29,552.00. Includes text: ORDEN COMPRA # 4200002838, Se Factura 15.20 Litros que hacen 4 Gls. solicitados; Requisicion: NISP-SP-470-07-2022. Includes sub-totals for Total Ventas Exentas, Total Ventas Exoneradas, Total Ventas Gravadas con 15%, Total Ventas Gravadas con 18%, I.S.V.15%, I.S.V.18%, and Total a Pagar: Lps 33,984.80.

Fecha Limite de Emisión: 25/01/2023
Rango de Facturación: Inicio: 000-001-01-00003451 Final: 000-001-01-00003750

SOLUCIONES INDUSTRIALES ES UNA EMPRESA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. FAVOR NO HACER DICHA RETENCION
ESTA FACTURA MUESTRA CARGO A SU CUENTA. SU PAGO SE COMPROBARA SOLAMENTE CON RECIBO DE CAJA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA! CONDICIONES: EN CASO DE DEMANDA JUDICIAL, EL DEUDOR RENUNCIA A SU DOMICILIO
Y SE SOMETE AL JUZGADO QUE SOLIN ELIJA. LA MORA TENDRA UN RECARGO EQUIVALENTE AL INTERES BANCARIO PROMEDIO
APLICANDOSE ADEMAS EL CORRECTIVO DE LA DEVALUACION

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: EMISOR



31-05-2022

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002839	Fecha 10.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020428	26.04.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario RLAGOSP
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)	600	1.80	1,080.00

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAJAS DE LAPICES TINTA AZUL----- (100) CAJAS DE LAPIZ CARBON----- (40) QUITAGRAPAS (UÑAS)----- (50) CAJAS AS 26/6 WEX 5834----- (40) TIJERAS PARA CORTAR PAPEL ----- (30) ARCHIVEROS MANUALES LEITZ TAMAÑO CARTA----- (5) ENGRAPADORAS SWINGLER PARA USO MAYOR DE 100 HOJAS----- (40) CAJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES DE DIFERENTES COLORES----- (50) CAJAS DE BORRADORES LIRATO DE GOMA----- (20) CAJAS DE LAPIZ DE COLORES ----- (4) SACAPUNTAS ELECTRICOS ----- (15) ENGRAPADORAS PERSONALES----- (30) CAJAS DE CLIP N°1----- (30) CAJAS CLIP TAMAÑO GRANDE

Documento de pago

SOLICITADO POR: TALENTO HUMANO

REQUISICION: 12

Expe: 0171/2022

Solped: 30002826

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE

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:

- COPIA DE ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

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

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

- COPIA SIAFI



0000046

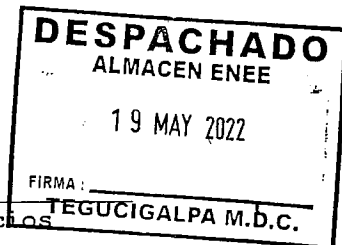
00020	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	1,200	1.05	1,260.00
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

*D/M
5000 14810
19/05/2022*



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: 4200002839	Fecha 10.05.2022
		N° Cotización: 6000020428	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

(100) CAJAS DE LAPIZ CARBON EQUIVALENTE A 1,200 UNIDADES

00030	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	40	7.00	280.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) UNIDADES DE QUITAGRAPAS

00040	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834	50	15.00	750.00
GRAPAS 26/6 WEX 5834						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CAJAS DE GRAPAS

00050	E0220410052	cada uno	TIJERA	40	13.50	540.00
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) UNIDADES DE TIJERAS

00060	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	30	34.00	1,020.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) UNIDADES DE ARCHIVADORES MANUALES.

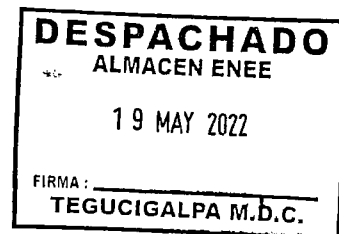
00070	E0220090003	cada uno	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO /200HOJAS	5	240.00	1,200.00
ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO REFORZADA CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS						

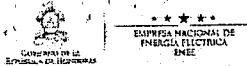
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDAD DE ENGRAPADORA SWINGLINE REFORZADA MAYOR DE 100 HOJAS



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002839 N° Cotización: 6000020428 Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 10.05.2022 26.04.2022 Usuario RLAGOSP
---	--	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	480	6.00	2,880.00
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) CAJA DE MARCADORES FLUORESCENTES DIFERENTE COLORES, EQUIVALENTE A 480 UNIDADES.

00090	E0220030045	cada uno	BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	1,500	2.60	3,900.00
BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CAJAS DE BORRADORES DE GOMA, EQUIVALENTE A 1,500 UNIDADES.

00100	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	240	1.23	295.00
BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) CAJAS DE LAPICES DE COLORES, EQUIVALENTE A 240 UNIDADES.

00120	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	15	48.00	720.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) UNIDAD DE ENGRAPADORA PERSONAL

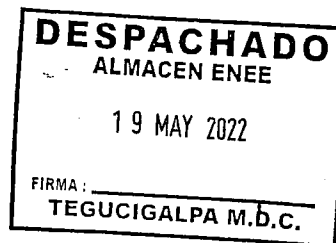
00130	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	30	4.80	144.00
CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).						

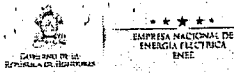
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJAS DE CLIP N° 1



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 País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002839	Fecha 10.05.2022
	N° Cotización: 6000020428	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00140	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	30	10.60	318.00
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CAJAS DE LAPICES DE 12 UNIDADES TINTA AZUL----- (100) CAJAS DE LAPIZ DE 12 UNIDADES CARBON----- (40) GRAPAS (UÑAS)----- (50) CAJAS DE GRAPAS 26/6 WEX 5834----- (40) TIJERAS PARA CORTAR PAPEL ----- (30) CORTAVIVEROS MANUALES LEITZ TAMAÑO CARTA----- (5) ENGRAPADORAS SWINGLER PARA USO MAYOR DE 100 HOJAS----- (40) CAJAS MARCADORES FLUORESCENTES DE DIFERENTES COLORES----- (50) CAJAS DE BORRADORES LIRATO DE GOMA DE 30 UNIDADES ----- (2) CAJAS DE LAPIZ DE 12 UNIDADES COLORES ----- (4) SACAPUNTAS ELECTRICOS ----- (15) ENGRAPADORAS PERSONALES----- (30) CAJAS DE CLIP N°1----- (30) CAJAS DE CLIP TAMAÑO GRANDE

Documento de pago

SOLICITADO POR: TALENTO UMANO

REQUISICION: 12

Expe: 0171/2022

Solped: 30002826

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE

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

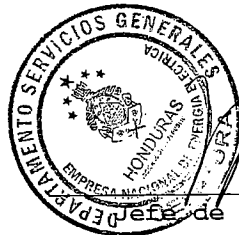
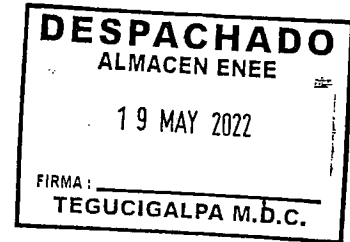
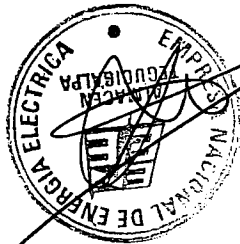
ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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



SubTotal: 14,387.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,177.80

0000043

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

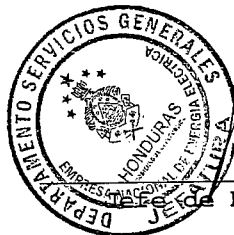
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002839	Fecha 10.05.2022
	N° Cotización: 6000020428	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	15,564.80

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 80 /100 ***



[Handwritten Signature]

Departamento de Servicios
Administrativo

0000042

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

001-001-01-00785746

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Codigo clte.: 1445

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Lugar y fecha de expedición (16 de Mayo 2022), Vencimiento (15 de Junio 2022), Vendedor (1), Condiciones (Credito), Refer., and Envío (Entrega).

Table with 3 columns: N. Correlativo Orden de Compra Exenta, N. Correlativo Constancia Exonerados, and Numero de Registro S.A.G.

Main product table with 5 columns: Código producto, Descripción del producto, Cantidad, Precio Unit., and Importe Lps. Lists various office supplies like pens, staplers, and folders.

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

Summary table showing tax and interest calculations: Importe L. (14,387.00), Descuentos y Rebajas L. (0.00), Importe Exonerado L. (0.00), Importe Exento L. (6,535.00), and various ISV taxes (7,852.00, 0.00, 1,177.80, 0.00).

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

Handwritten signature and date (02/06/22) over a company stamp for 'DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.' with contact information.

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 15,564.80

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. 80/100

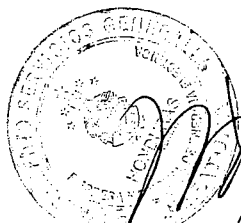
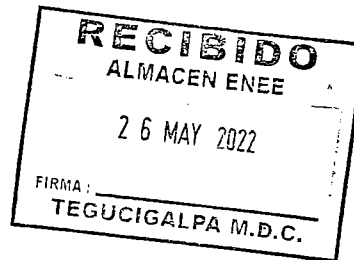
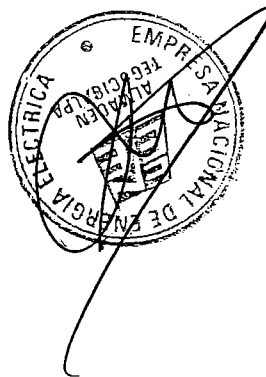
ORDEN DE COMPRA LOCAL

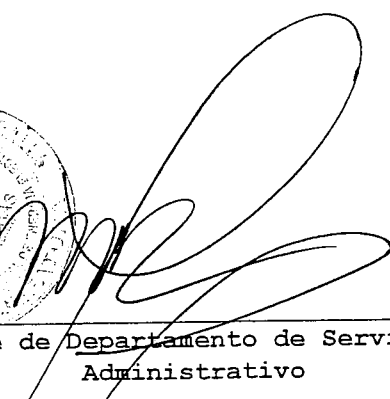
RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002847	Fecha 12.05.2022
	N° Cotización: 6000020449	27.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	72,800.00
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	10,920.00
					Total:	83,720.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 4200002847	Fecha 12.05.2022
	N° Cotización: 6000020449	27.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	700	104.00	72,800.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRAS 2022-0189, SUMINISTRO DE 70 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A 700 RESMAS CON 680 P/POR UNIDAD SEGÚN REQUISICION # 37 EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL, SOLPED 30002841 Y PRECOMPROMISO # 220101278

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 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 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

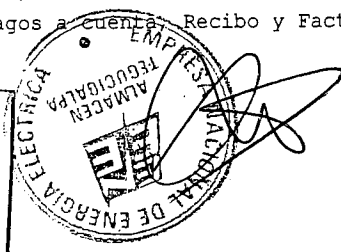
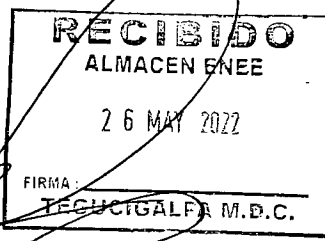
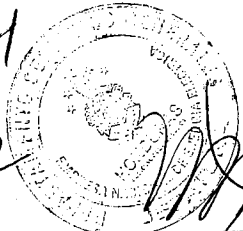
CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en 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 omisión 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, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo y Factura.

DIM
5000074844
26/05/2022



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Mayo	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005230

Cliente: **E.N.E.E.**

Dirección:

Orden de Compra N.: **4000002847**

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

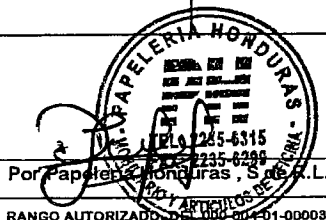
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
700	Resma	Papel bond tamaño carta	L 104.00	L 72,800.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
26 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.B.C.

Trayan
02/06/22

Son: **Ochenta Y Tres Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	72,800.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	72,800.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	10,920.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	83,720.00



Recibi conforme:
Selando
Nombre: _____
Firma: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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: 4200002848	Fecha 12.05.2022
	N° Cotización: 6000020450	27.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620398	cada uno	CARTUCHO TINTA CANON CL211 COLOR	5	695.00	3,475.00
CARTUCHO TINTA CANON CL211 COLOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2022-0187

(5) CARTUCHO DE TINTA CANON 211 COLOR.

MUESTRA ADJUNTA.

SOLICITADO POR:

LA GERENCIA GENERAL

MEDIANTE REQUISICION N° 41

DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2022

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

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 devolvér 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.


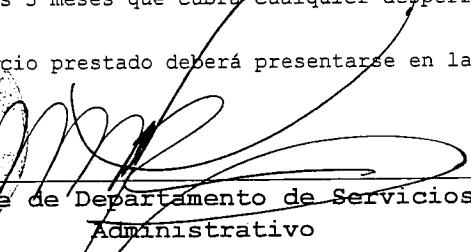
CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

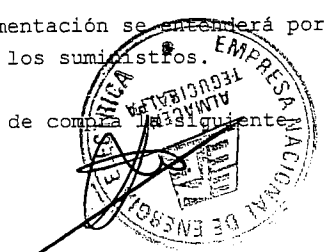
CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

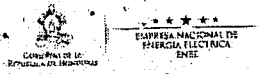
CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 8: Para emitir el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra de la siguiente manera:

RECIBIDO
ALMACEN ENE
26 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: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: 4200002848	Fecha 12.05.2022
	N° Cotización: 6000020450	27.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

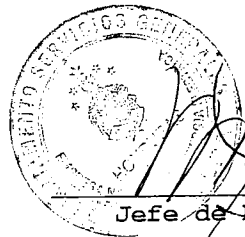
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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 y Factura.

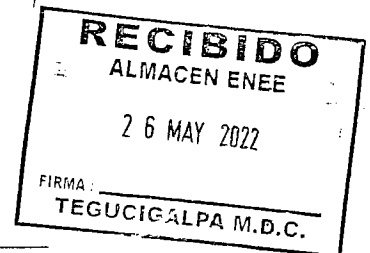
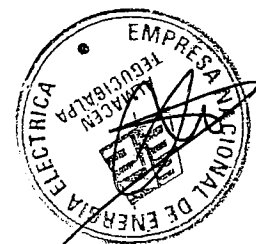
SubTotal:	3,475.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	521.25
Total:	3,996.25

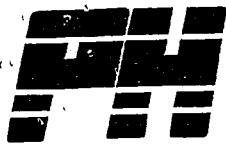
VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040


CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Mayo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005231

Cliente: **E.N.E.E.**
 Dirección:
 Orden de Compra N.: **4000002848** R.T.N.: **08019003243825**



Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Cartucho de tinta Canon 211 color	L 695.00	L 3,475.00


 Gerardo Reola
 07/06/22

Son: **Tres Mil Novecientos Noventa Y Seis Lempiras Con 25/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	3,475.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,475.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	521.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,996.25

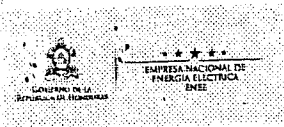
Recibi conforme:

 Gerardo Reola
 Nombre

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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: 4200002850	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020456	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	5	21.60	108.00

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) DOCENAS DE BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA AZUL) EQUIVALENTE A 60 UNIDADES.

00020	E0220060211	cada uno	CARATULAS CARTONCILLO DE COLORES	2	150.00	300.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

CARATULAS CARTONCILLO DE COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) RESMAS DE CARATULAS CARTONCILLO DE COLORES EQUIVALENTE A 200 UNIDADES.

00030	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	6	8.50	51.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	------	-------

LAPIZ CORRECTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) UNIDAD DE CORRECTOR DE LAPIZ.

00040	E0220090003	cada uno	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO /200HOJAS	5	230.00	1,150.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO REFORZADA CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDAD DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO/200 HOJAS.

00050	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	5	6.00	30.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	------	-------

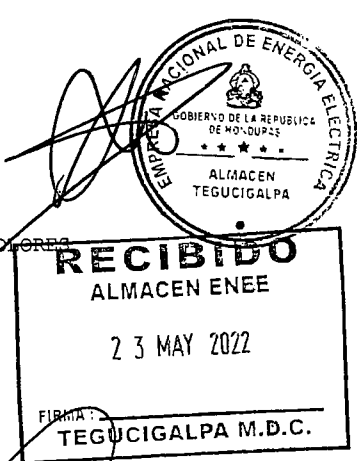
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDAD DE MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES.

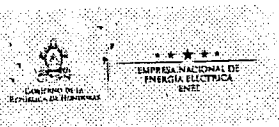
00060	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	10	21.60	216.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	----	-------	--------

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)



Departamento de Servicios
Administrativo

Handwritten:
 DIM
 5000014821
 23/05/2022



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: 4200002850	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020456	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) DOCENAS DE BOLIGRAFO CORRIENTE LAPIZ TINTA NEGRO (EQUIVALENTE A 120 UNIDADES)

00070	E0220250026	cada uno	MARCADOR NEGRO Y ROJO PUNTO FINO	5	15.00	75.00
MARCADOR NEGRO Y ROJO PUNTO FINO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDAD DE MARCADOR NEGRO PUNTO FINO.

00080	E0220250026	cada uno	MARCADOR NEGRO Y ROJO PUNTO FINO	5	15.00	75.00
MARCADOR NEGRO Y ROJO PUNTO FINO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDAD DE MARCADOR ROJO PUNTO FINO.

00090	E0220060144	Caja	POST IT DIFERENTES COLORES	20	6.50	130.00
POST IT DIFERENTES COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

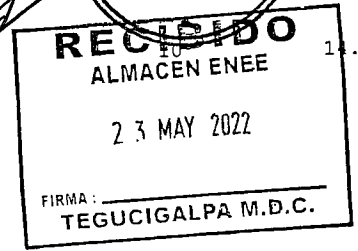
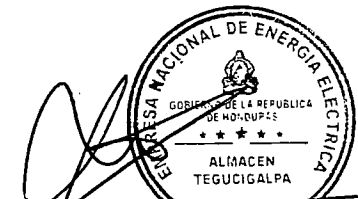
(20) UNIDADES DE POST IT DIFERENTES COLORES 4X4.

00100	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	10	14.00	140.00
POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) UNIDAD DE POST IT TIPO FLECHA PARA SEÑALIZAR

00110	E0220010100	caja	SELLOS P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO	1	36.00	36.00
-------	-------------	------	------------------------------------	---	-------	-------



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: 4200002850	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020456	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)UNIDAD DE ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO.

00120	E0220010100	cada uno	ROLL-ON P/SELLOS COLOR ROJO Y NEGRO	1	22.00	22.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)UNIDAD DE ROLL-ON P/SELLOS COLOR NEGRO.

00130	E0220410052	cada uno	TIJERA	2	13.50	27.00
-------	-------------	----------	--------	---	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2)UNIDAD DE TIJERA DE METAL PARA CORTAR PAPEL MEDIANA.

00140	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	10	36.00	360.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)UNIDADES DE ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA.

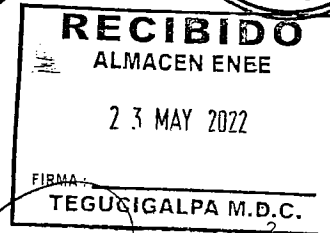
00150	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA" "GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA""		57.80	289.00
-------	-------------	------	---	--	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

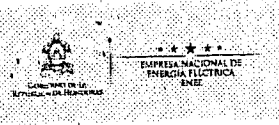
(5) UNIDADES DE PEGAMENTO UHU EN BARRA.

00160	E0220360005	cada uno	PERFORADORA MEDIANAS		45.00	90.00
-------	-------------	----------	----------------------	--	-------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



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: 4200002850	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020456	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

(2) UNIDAD DE PERFORADORA ESTANDAR.

00170	E0220410035	cada uno	VIÑETA PARA PENDAFLEX LARGAS	50	0.96	48.00
VIÑETA PARA PENDAFLEX LARGAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) VIÑETA PARA PENDAFLEX LARGAS

NOTA: SE COTIZARA EN PAQUETITO DE 50 UNIDADES.

REQUISICION No.01/2022

DE FECH 17-02-2022

SOLICITADO ;GESTION POR RESULTADO

ENTREGA :ALMACEN ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA ALAS PALMAS

DOCTO.INTERN.No.0125/2022

 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

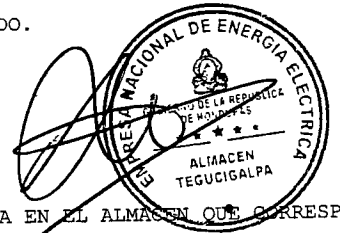
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- CONSTANCIA DE TIEMPO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

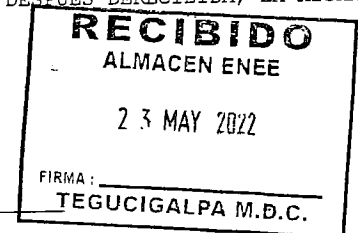
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

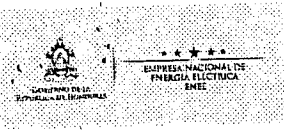
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECHIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES



Departamento de Servicios
 Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

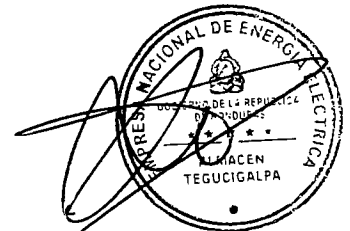
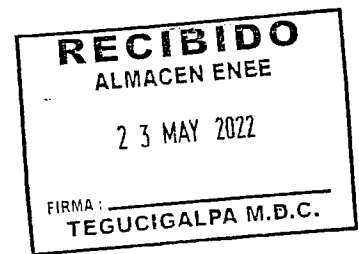
RTN:08019995290621' DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002850	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020456	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

SubTotal: 3,147.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 423.45
 Total: 3,570.45

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS con 45 /100 ***



de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L.

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

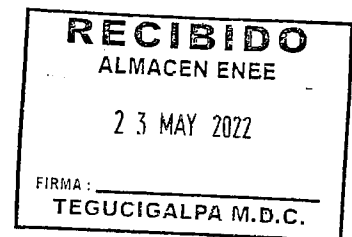
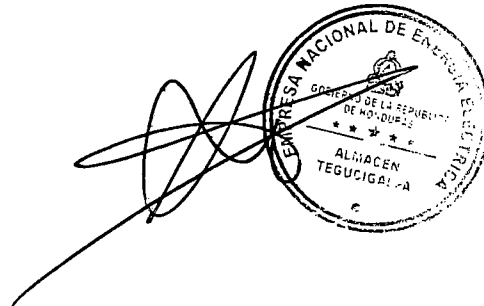
FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785813

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 0801903243825 Código elct.: 1445	Lugar y fecha de expedición: 23 de Mayo 2022 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 22 de Junio 2022 Condiciones: Credito 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.____
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	60.00	1.8000	108.00
1000351	Caratulas T/Carta v/colores TL	200.00	1.5000	300.00
101	Corrector tipo lapiz copypa	6.00	8.5000	51.00
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	5.00	230.0000	1,150.00
5648	Marc. fluorescente v/colores	5.00	6.0000	30.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	120.00	1.8000	216.00
070530600407	Boligrafo Onix negro fino	5.00	15.0000	75.00
070530600421	Boligrafo Onix Rojo fino	5.00	15.0000	75.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	20.00	6.5000	130.00
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	10.00	14.0000	140.00
101TTA	Tinta en gotero rojo 24ML	1.00	36.0000	36.00
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	1.00	22.0000	22.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	2.00	13.5000	27.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	10.00	36.0000	360.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	5.00	57.8000	289.00
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	2.00	45.0000	90.00
1000090	Pestañas p/pendaflex	2.00	24.0000	48.00



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

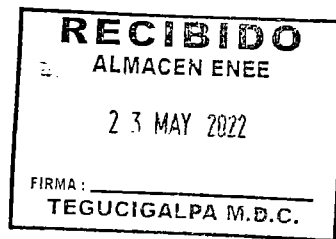
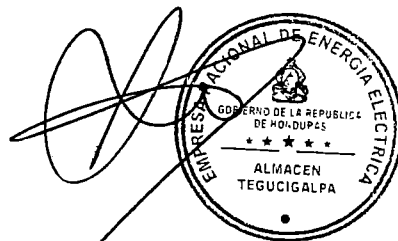
459.00	Importe L.	3,147.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	324.00
	Importe Gravado 15% L.	2,823.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	423.45
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. **3,570.45**

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA LPS. 45/100



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: 4200002854	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020460	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	25	1,254.00	31,350.00
LLANTAS NO. 205-70-R14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) LLANTA 205/70R14 ANNAITE AN600 98T XL

PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS
 NISSAN PICK UP REGISTRO #472 Y #441.
 TOYOTA HIACE BUSITO REGISTROS #182 Y #183.
 MITSUBISHI L-200 REGISTRO #442

00030	E0360050054	cada uno	LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15	35	1,639.75	57,391.25
LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(35) LLANTA 225/70R15 HILO XV1 100H

PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS
 NISSAN FRONTIER REGISTROS #550, #548, #609, #621 Y #567
 DAIHATSU ROCKY REGISTRO #453
 MITSUBISHI L-200 REGISTRO 088

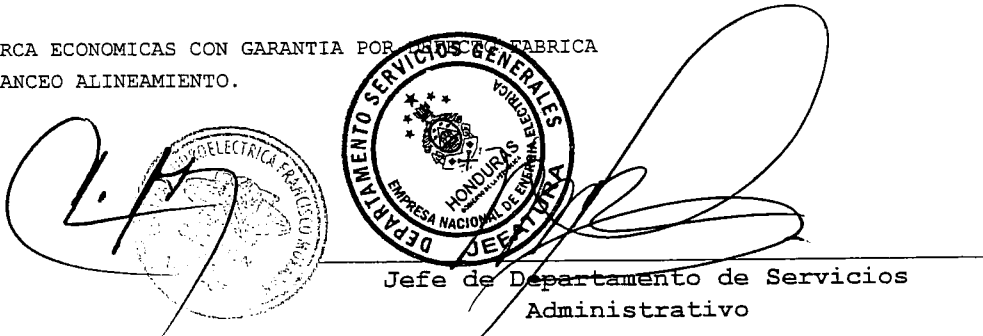
00040	E0360050021	cada uno	LLANTA RADIAL 185 /65 R14	5	999.88	4,999.40
LLANTA RADIAL 185 R14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) LLANTA 185/65R14 HILO XP1 86H
 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO
 HYUNDAI REGISTRO #638

EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR QUE LAS LLANTAS SEAN DE RECIENTE FABRICACION.

LLANTAS MARCA ECONOMICAS CON GARANTIA POR FABRICA
 ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

**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: 4200002854	Fecha 12.05.2022
		N° Cotización: 6000020460	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

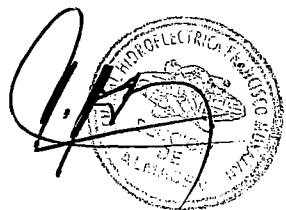
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SOLICITADO POR: EL CAJON
 REQUISICION No: CHFM SP-2022878 DE FECHA: 17/03/2022
 EXPEDIENTE No: 0123/2022
 SOLPED NO. 30002770
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002770
 COTIZACION PROVEEDOR:10490
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA, EL CAJON
 OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DE 5 A 10 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 POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE 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.



SubTotal: 93,740.65
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 14,061.10
 Total: 107,801.75

VALOR EN LETRAS:

***100 SIETE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPÍRABOS 75 /100 ***

Departamento de Servicios
 Administrativo



R.T.N.: 06319008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

08:58:07

FACTURA

No. 006-001-01-000 15462

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

FECHA
23-mayo-2022

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)** ORDEN DE COMPRA: 4200002854
R.T.N. / ID: **08019003243825**

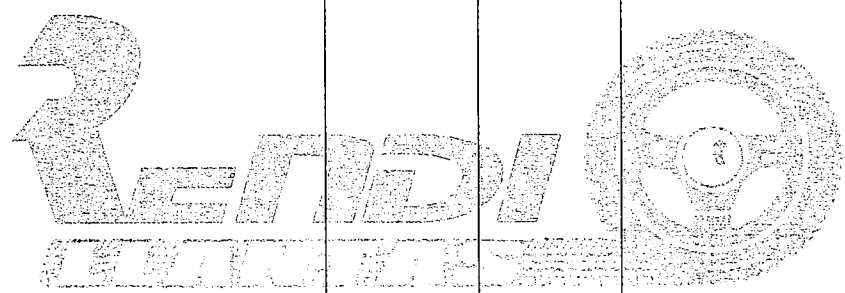
DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO
22305629 / 98854871

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán / CREDITO 30 DIAS
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA / Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

--	--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
25	NUE00014 LLANTA 205/70R14 ANNAITE AN600 98T XL	1,254.00	0	1,254.00	31,350.00
35	NUE00494 LLANTA 225/70R15 HILO XV1 100H	1,639.75	0	1,639.75	57,391.25
5	NUE00482 LLANTA 185/65R14 HILO XP1 86H	999.88	0	999.88	4,999.40
65	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		93,740.65		14,061.10

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		93,740.65	107,801.75

SON: L. **ciento siete mil ochocientos un y 75 / 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 DEBERÁ 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.

Nº VEHÍCULO: _____
PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE
J. Herrera Tejeda

NOMBRE: *J. Herrera Tejeda*
IDENTIDAD: *1201-1959-00047*

**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: 4200002856	Fecha 13.05.2022
		N° Cotización: 6000020467	28.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	50	111.00	5,550.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL CARTA BLANCO

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	20	152.00	3,040.00
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL LEGAL BLANCO

REQUISICION No. 68

DE FECHA: 20/04/2022 SOLICITADO POR: UCP-BID-JICA/ENEE
 DOCTO.INTERN.No.0192/2022 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: ENEE-CM-H-30002845-2022
 LUGAR DE ENTREGA:TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:220900113

 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

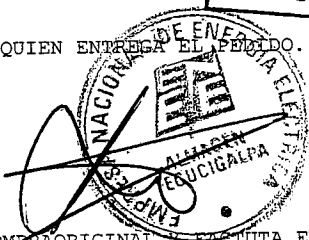
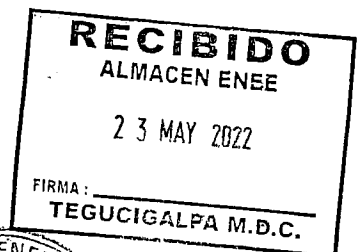
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTURA 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: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

D/M
5000014819
23/05/2022



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4200002856		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización: 6000020467		13.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		28.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa		FLICONA
email:				

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

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 ENLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

SubTotal: 8,590.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,288.50
 Total: 9,878.50

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

001-001-01-00785811

Cliete: 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.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

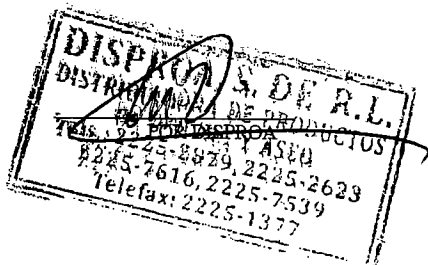
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
75012489809902	Papel bond T/C ICOPY	50.00	111.0000	5,550.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	20.00	152.0000	3,040.00

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

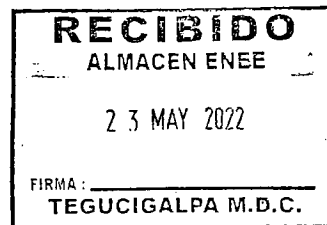
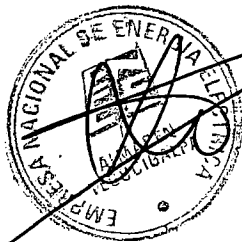
70.00	Importe L.	8,590.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,590.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,288.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 9,878.50

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. 50/100



02/06/22
[Handwritten signature]

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: 4200002857	Fecha 13.05.2022
		N° Cotización: 6000020478	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0010	E0220090003	cada uno	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO /200HOJAS	6	240.00	1,440.00
			ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO REFORZADA CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS			

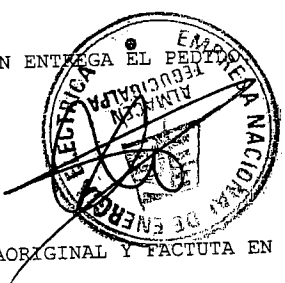
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD 150 A 210 HOJAS

REQUISICION No.4
 DE FECHA: 09-03-2022 SOLICITADO POR: TALENTO HUMANO
 DOCTO.INTERN.No. 0173/2022 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: ENEE-CM-H-30002821-2022
 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA:inmedita
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:220101256

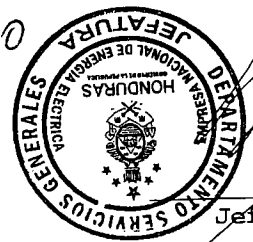
DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

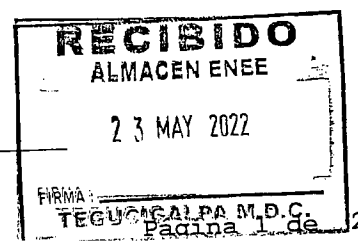


- *****
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE AL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECHIBIDA, 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.

Handwritten notes: JM, 5000014820, 23/05/2022



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: 4200002857	Fecha 13.05.2022
		N° Cotización: 6000020478	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA


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

SubTotal: 1,440.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 216.00
 Total: 1,656.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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
001-001-01-00785812

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código clte.: 1445

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

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

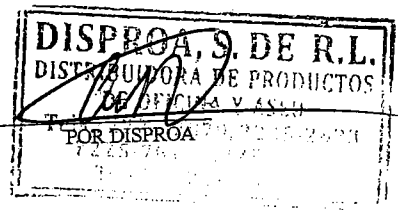
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	6.00	240.0000	1,440.00

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

6.00	Importe L.	1,440.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,440.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	216.00
	ISV 18% L.	0.00

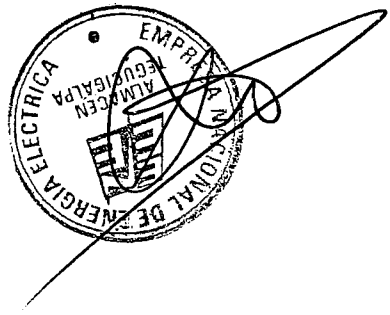
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 1,656.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. 00/100

[Handwritten Signature]
07/06/22



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

2022-0178
1/2

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: 4200002861	Fecha 16.05.2022
	N° Cotización: 6000020483	26.04.2022
	Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	36	40.00	1,440.00
			CLORO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADQUISICION DE 36 GALONES DE CLORO LIQUIDO, SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CHFM-SP-2022-013, SOLICITUD DE PEDIDO # 30002806, EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2022-0178

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 devolvér 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

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 presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término especificado en 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 omisión 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; FOI de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo y Factura.

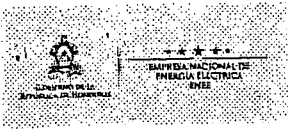
RECIBIDO
ALMACEN ENEE
31 MAY 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Subtotal: 1,440.00
Descuento:

0000044



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: 4200002861	Fecha 16.05.2022
	N° Cotización: 6000020483	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

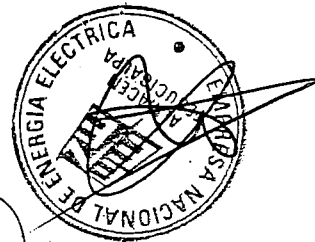
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

I.S.V.:
 Total: 1,440.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSCUARENTA LEMPIRAS Exactos ***

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000043



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
23	Mayo	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005259


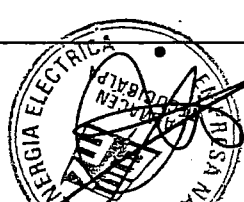
Cliente: **E.N.E.E.**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras
Orden de Compra N.: **4200002861** R.T.N.: **08019003243825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
36	Galones	Cloro liquido	L 40.00	L 1,440.00

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

0000046

Son: **Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
<p>Recibi conforme:</p>  		
<p>SUB-TOTAL L 1,440.00 REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 1,440.00 IMPORTE EXENTO L 1,440.00 IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 1,440.00</p>		

RANGO AUTORIZADO, DE 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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: 4200002867	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020495	08.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080050003	Barril	ACEITE P/MOTOR 20W50	2	14,834.00	29,668.00
ACEITE PARA MOTOR 20W50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ACEITE PARA MOTOR 20W50 SUPER S

REQUISICION No.2022880

DE FECHA: 17/03/2022 SOLICITADO POR: C.H.G.F.M. EL CAJON

DOCTO.INTERN.No.0078/2022 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: ENEE-CM-GG-10003109-2022

LUGAR DE ENTREGA: EL CAJON TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS

MARCA: EJECUCION DE GASTO:220900770

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.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

- *****
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRAORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPO TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LAANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NOSE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, 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 ENLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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 País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002867	Fecha 16.05.2022
	N° Cotización: 6000020495	08.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario FLICONA

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

SubTotal:	29,668.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,450.20
Total:	34,118.20

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y CUATRO MIL 100 DIECIOCHO LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





R.T.N.: 08019008165911

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

RECAUCHUE Y DISTRIBUCION
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

08:56:57

FACTURA
No. 006-001-01-00015461

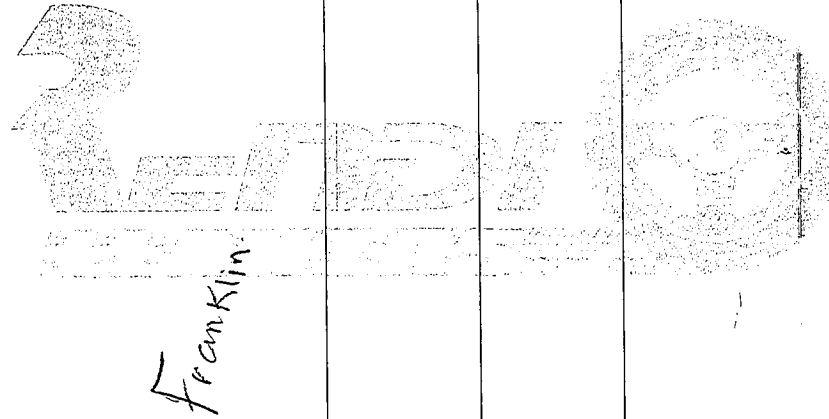
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA
23-mayo-2022

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 08019003243825	ORDEN DE COMPRA: 4200002867
DIRECCIÓN:	TEL.: 22305629 / 98854871	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS	

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	ACE00081 ACEITE 20W50 SUPER S MULTI-FLO BARRIL SN MOTOR OIL	14,834.00	0	14,834.00	29,668.00



Franklin

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

Jesica Valencia

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		29,668.00		4,450.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		29,668.00	34,118.20	

SON: L. treinta y cuatro mil ciento dieciocho y 20 / 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 DEBERÁ 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.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: J. Guerrero Tejada

IDENTIDAD: 1201-1959-00047

FIRMA DEL CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002883	Fecha 23.05.2022
	N° Cotización: 6000020565	12.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EFRODRIGUEZ

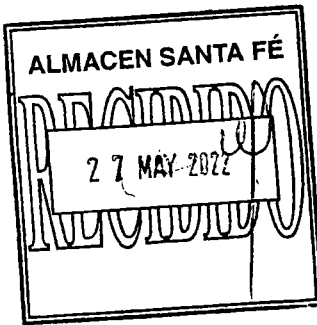
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050106	cada uno	LLANTA RADIAL 255-70-R16	5	2,782.61	13,913.05
LLANTA RADIAL 255-70-R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRAS 2022-0345 ADQUISICION DE LLANTAS PORDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN SEGÚN REQUISICION # COM-IN-C-II-2022 DE FECHA 28/3/2022, PRECOMPROMISO # 221000529, SOLPED SAP #30002925

5 LLANTAS RADIALESTOÑO TERRENO # 255 / .70R16

CONDICIONES DE OFERTA: *****LUGAR DE ENTREGA del Producto sera en; ALMACEN SANTA FE, TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.*****CONTENIDO: Oferta acompañada con información técnica del producto ofertado como ser; duración de garantía, marcas, modelos, características, rangos de operación, manuales, etc., para su respectiva evaluación caso contrario será para notomar en cuenta dicha oferta. **** **MÉTODO DE PAGO: Compra al crédito método de pago vía SIAFI de 45 días****
 ****PRESENTACIÓN Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con firma y sello según indicado en las disposiciones generales del presupuesto art. 96 indicar en parte externa del sobre el # de proceso por ejemplo ENEE-CM-GT-2022-0345 y el proveedor debe mantener actualizados sus documentos en el registro de proveedores de HONDUCOMPRAS **** **CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El menor tiempo de entrega es un criterio de selección al momento de la adjudicación así también, la calidad del producto, precio y Garantía**** **** RECEPCIÓN DE OFERTAS: las ofertas se recibirán en el Centro Cívico Gubernamental, Edificio Tolupán, 5to nivel Unidad de Gestión de Compras, Tegucigalpa, Honduras hasta la fecha y hora establecida en la publicación, no se aceptan ofertas sin indicar # de proceso y/o abiertas.****CONTACTO Si requiere información adicional solicitarla al email efrodriguez@enee.hn



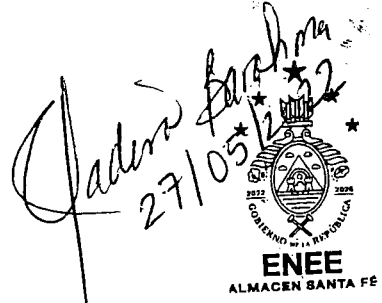
SubTotal:	13,913.05
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,086.96
Total:	16,000.01

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL LEMPIRAS con 01 /100 ***



[Handwritten signature]
Departamento de Servicios
Administrativo





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00023968

CONTADO

Tabla con Día (29), Mes (05) y Año (2022)

CREDITO

CAI: FA24CF-24C05D-D34A8A-421D05-98E760-DF

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

RTN: 17071984005643

Cliente: ENEE RTN: 08019003243825 Elaboró: [Firma]

Nombre: Orden de Compra No.: 4200002883

Dirección: Santa Fe, Transmisión C.S. Orden de Trabajo No.:

Table with columns: CODIGO, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNIT., Descuentos y Rebajas Otag., TOTAL. Includes a circular stamp for R.T.N. Chorotega Distribuidora.

Son: Dieciséis mil 100 con 00/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

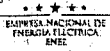
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma: [Firma] ENEE ALMACEN SANTA FE

Summary table with columns: Item description (Exonerado L., Exento L., Gravado 15%, etc.) and Total amounts.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

[Firma] 03/06/22 [Firma]



**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 País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002887	Fecha 23.05.2022
	N° Cotización: 6000020574	23.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	200	2.20	440.00
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) UNIDADES BOLSAS DE PAPEL MANILA 13X10

00020	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	100	2.70	270.00
BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) UNIDADES BOLSAS DE PAPEL MANILA 15X12

00030	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	40	14.00	560.00
LIBRETA TAQUIGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.

REQUISICION 11

DE FECHA:14-03-2022

SOLICITADO : BIENESTR SOCIAL

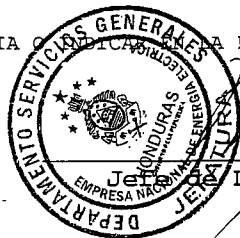
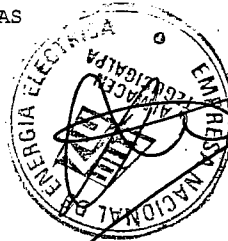
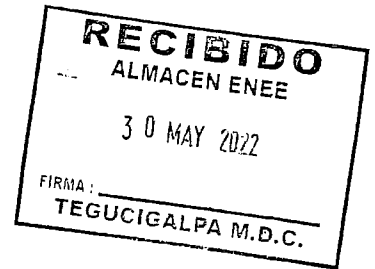
DOCTO.INTERN.No.0131/2022

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HUBICADO EN LA ENTRADA ALAS PALMAS

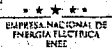
TIEMPO DE ETREGA 8 DIAS HABILES

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 SIAFI A FACTURA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



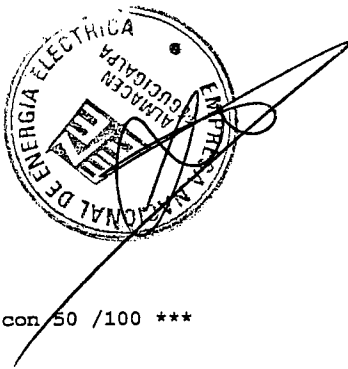
**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002887	Fecha 23.05.2022
	N° Cotización: 6000020574	23.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

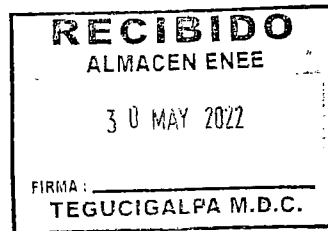
- *****
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 3: 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 CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



SubTotal:	1,270.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	106.50
Total:	1,376.50

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

Col. Titicamarca, disproas@cablecolor.hn

Email: disproasbodega@hotmail.com

2225-2026, 2225-2625

RTN 08019995290621

DCC264-SSD056-CA48A8-8FA284-AP9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785885

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEL: 2225-2977

RTN: 0801903243825

Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

27 de Mayo 2022

Vencimiento:

26 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. __
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	200.00	2.2000	440.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	100.00	2.7000	270.00
1020	Libreta de taquigrafía **	40.00	14.0000	560.00

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

340.00 Importe L. 1,270.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 560.00

Importe Gravado 15% L. 710.00

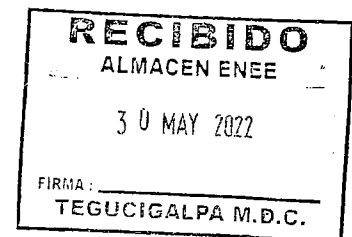
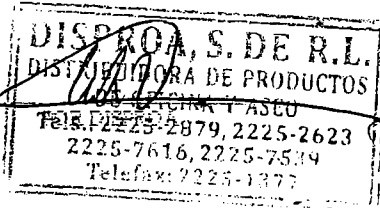
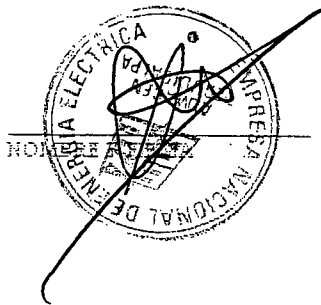
Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 106.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. __ 1,376.50

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. __ 50/100



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019010284133 Insumos Hospi. S. de R.L. 1300416 Calle Principal Ciudad:Col. San Miguel casa 3555 País:HN Tel. Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002891	Fecha 25.05.2022
	N° Cotización: 6000020694	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620492	cada uno	USB 32G	3	200.00	600.00

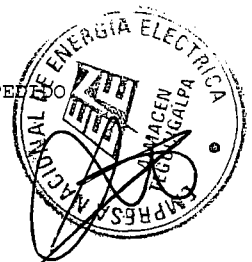
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) USB DE 32 GIGAS. marca HYUNDAI

 REQUISICION No. 35
 DE FECHA:21/04/2022 SOLICITADO POR: DIR. SERV. ADMINISTRATIVOS
 DOCTO.INTERN.No.0242/2022 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: 4243-2022
 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:220101422

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



- *****
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRAORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPON TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LAANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NOSE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SINO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, 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 ENLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 07 JUN 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.



INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.

BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°

000-001-01-0000 6345

CAI: 6D595E-322C53-4445A2-9D6C98-E03CE4-3F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
2	6	2022

Nombre Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Dirección: Tegucigalpa **R.T.N No. 08019003243825**

Condición de pago: Contado Crédito Orden de Compra No. 4200002891

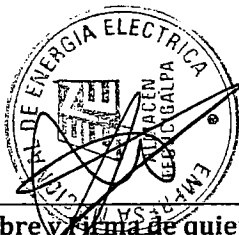
ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	3	UNIDAD	USB DE 32 GIGAS MARCA: HYUNDAI GARANTÍA: 3 MESESU.L:.....	200.00	600.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
02 JUN 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cantidad en Letras: Seicientos Noventa Lempiras con 00/100 Centavos

Sub-Total L.	600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	90.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	690.00

INHOSPIT
Firma Autorizada
INHOSPIT S. DE R.L.



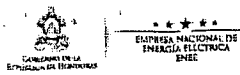
RECIBIDO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
ENEE
6/6/22 HORA: 11:33

Nombre y Firma de quien recibe

- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S. DE R.L.
- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006350 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2023

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



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 País: HN Tel. 2225-1377 Fax. 2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002900	Fecha 26.05.2022
	N° Cotización: 6000020784	26.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO BASE 20 8-1/2X13"	11	113.00	1,243.00
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION: 018/71/001/011

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS (2) RESMAS
 PEQUEÑAS CENTRALES (4) RESMAS
 INGENIERIA DE GENERACION(5) RESMAS

Descripción de los solicitados:

PAPEL BOND

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:018/071/001 y011
 Solicitado por:VARIAS UNIDADES GENERACION
 Solped:30002823
 Cotizacion de proveedor No:
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
 Tiempo de entrega:
 Ejecución de gastos:01043
 Garantia:

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 p aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

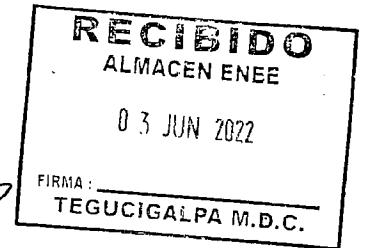
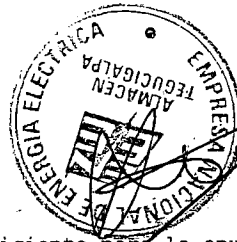
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

00020	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA BASE 20 8-1/2X11"	33	105.00	3,465.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



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 País: HN Tel. 2225-1377 Fax. 2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002900	Fecha 26.05.2022
	N° Cotización: 6000020784	26.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

REQUISICION: 018/71/001/011

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS (10) RESMAS
 PEQUEÑAS CENTRALES (10) RESMAS
 INGENIERIA DE GENERACION (3) RESMAS
 CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS (10) RESMAS

00030	E0220350147	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE 17"X11"	4	182.00	728.00
-------	-------------	-------	------------------------------------	---	--------	--------

PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION: 018/71/001/011

SOLICITADO POR: PEQUEÑAS CENTRALES (4) RESMAS

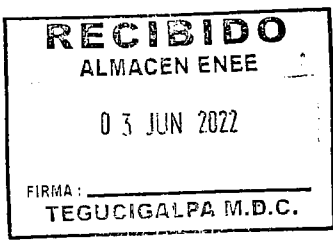
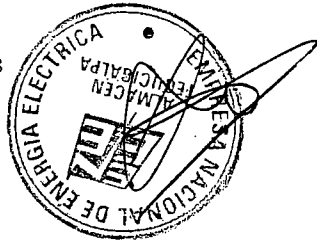
00040	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 8-1X1/2X14"	5	124.00	620.00
-------	-------------	-------	------------------------------	---	--------	--------

PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION: 018/71/001/011

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION (5) RESMAS



SubTotal:	6,056.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	908.40
Total:	6,964.40

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 40 /100 ***

DLM
5000014868
3/06/2022



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00785937

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 TH.: 2235-2977
 RTN: 0801903243825
 Código cite.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 2 de Junio 2022
Vencimiento: 2 de Julio 2022
Vendedor: I
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

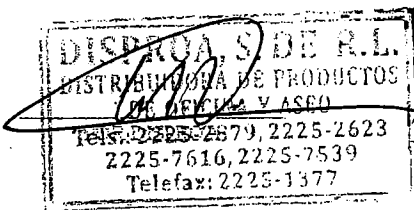
N. Correlativo Orden de Compra Exents	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7891191561042	Papel bond T/O Report	11.00	113.0000	1,243.00
75012489809902	Papel bond T/C ICOPY	33.00	105.0000	3,465.00
0124501	Papel bond 11x17 CHAMEX	4.00	182.0000	728.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	5.00	124.0000	620.00

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA 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

53.00	Importe L.	6,056.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	6,056.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	908.40
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. __ 6,964.40

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. __ 40/100

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
 ENEE
 07/Junio/22
RECIBIDO
 FIRMA: Ingrid P. HORA: 10:14am

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 03 JUN 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: 4200002908	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020802	27.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030024	cada uno	CUADERNO DE ESPIRAL	16	18.00 ✓	288.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO 160 PAG

00020	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	18 ✓	57.80	1,040.40
-------	-------------	------	--------------------------------	------	-------	----------

"GOMA/ PEGAR " "UHU STIC" " "BARRA" " "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(18) PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS

00030	E0220410087	Paquete	VIÑETAS P/FOLDER (NOTAS ADHESIVAS)	5 ✓	32.50	162.50
-------	-------------	---------	------------------------------------	-----	-------	--------

VIÑETAS P/FOLDER (NOTAS ADHESIVAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) VIÑETAS PARA FOLDERS VARIOS COORES

00040	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	30 ✓	37.65	1,129.50
-------	-------------	----------	--------------------------------	------	-------	----------

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE

00050	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300 ✓	1.40	420.00
-------	-------------	------	----------------------	-------	------	--------

FOLDER TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 10 JUN 2022

FIRMA: _____
 Página 1 de 8

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: 4200002908	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020802	27.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

00110	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	16	31.50	504.00
-------	-------------	----------	-------------------------	----	-------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE ANCHO 2 PULGADAS.X 100 YDAS

00120	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	15	12.50	187.50
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	-------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

00130	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	15	30.50	457.50
-------	-------------	--------	----------------------	----	-------	--------

"MASKING TAPE 2" X 6"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) UNIDAD DE MASKING TAPE ANCHO 2 PULGADAS.

00140	E0220250040	Rollos	MASKING TAPE 1-1/2" X 60 YARDAS	16	16.50	264.00
-------	-------------	--------	---------------------------------	----	-------	--------

"MASKING TAPE 1-1/2" X 60 YARDAS"

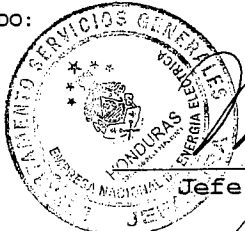
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) UNIDAD DE MASKING TAPE ANGOSTO DE 1 PULGADAS.

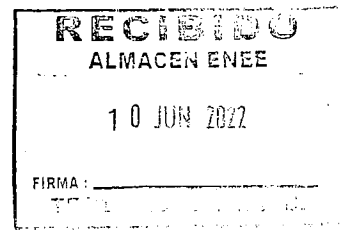
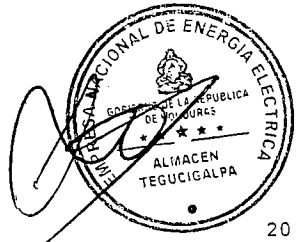
00150	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	20	10.60	212.00
-------	-------------	------	--------------------------	----	-------	--------

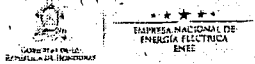
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



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: 4200002908	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020802	27.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

00210	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	48	1.05	50.40
-------	-------------	----------	---------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(48) UNIDAD DE LAPIZ CARBON DE ALTA CALIDAD.

00220	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	18	2.60	46.80
-------	-------------	----------	--	----	------	-------

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(18) REGLAS PLASTICAS 12 PULGADAS.

00230	E0220030017	cada uno	TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA	18	37.80	680.40
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

TABLERO SUJETA PAPEL DE TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(18) TABLEROS TAMAÑO OFICIO

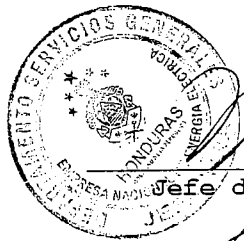
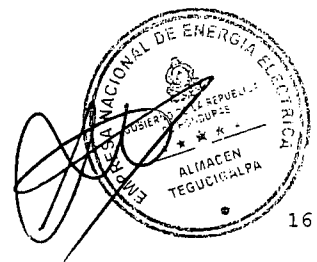
00240	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	24	1.80	43.20
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	------	-------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

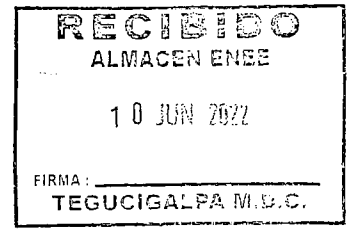
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(24) LAPIZ TINTA COLOR ROJO.

00250	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	16	45.30	724.80
-------	-------------	----------	----------------------	----	-------	--------



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4200002908	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020802	27.05.2022
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

SACAPUNTA METALICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) SACAPUNTA METAL ALTA CALIDAD.

00300	E0220150003	Paquete	POST IT	45 ✓	36.00	1,620.00
POST IT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(45) UNIDAD DE POSTICK CUADRADO DE 4 COLORES.

00310	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	45	14.00	630.00
POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(45) BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMA

00320	E0220130050	Bote	GLICERINA "BOTE"	16	15.00	240.00
"GLICERINA ""BOTE"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

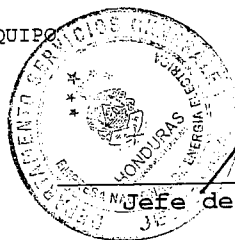
(16) GLICERINA

00330	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO		22.00	88.00
TINTA PARA SELLO						

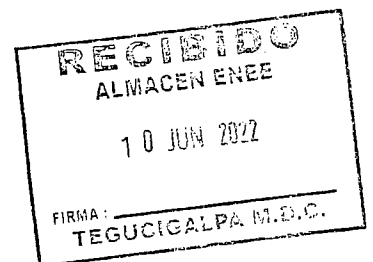
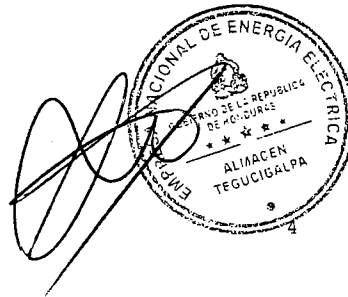
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) TINTA PARA SELLO COLOR PREMIUM, STAMP PAD INK 801 DE 25 ML. SE ANEXA MUESTRA.

SOLICITADO POR: MOBILIARIO Y EQUIPO
REQUISICION No: 14



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

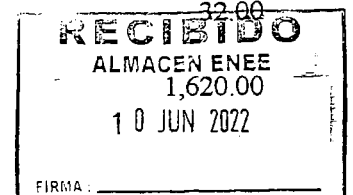
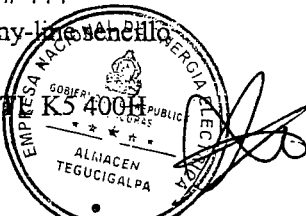
FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785982

Cliete: ENEE Tif.: 2235-2977 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 0801903243825 Código clte.: 1445	Lugar y fecha de expedición: 7 de Junio 2022	Vencimiento: 7 de Julio 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.
012475	Cuaderno #16 Fusion y Ar-t Espiral Senc.1Mat.140Pgs V.Diseño	16.00	18.0000	288.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	18.00	57.8000	1,040.40
1012221	Viñetas para Folder varios colores	5.00	32.5000	162.50
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	30.00	37.6500	1,129.50
1000002	Folder T/Oficio	3.00	140.0000	420.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	3.00	120.7500	362.25
8015	Cuaderno unico forrado largo 400pg **	16.00	165.0000	2,640.00
5023.	Marcador permanente v/colores	60.00	5.5000	330.00
5648	Marc. fluorescente v/colores	60.00	6.0000	360.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	36.00	1.8000	64.80
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	16.00	31.5000	504.00
1000033	Tape transp.1x72YD Abro	15.00	12.5000	187.50
1000031	Masking de 2" Abro	15.00	30.5000	457.50
1000030	Masking de 1" Abro	16.00	16.5000	264.00
TINYC33	Clips #2 Grande Tiny Line	20.00	10.6000	212.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	20.00	4.8000	96.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	5.00	18.2000	91.00
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	20.00	2.6000	52.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	13.00	15.0000	195.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	10.00	18.9000	189.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	48.00	1.0500	50.40
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	18.00	2.6000	46.80
7502276745836	Tablero Madera T/O Tiny Line	18.00	37.8000	680.40
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	24.00	1.8000	43.20
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	16.00	45.3000	724.80
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	3.00	13.5000	40.50
3535	Marcador Punta fina Sharpie v/colores	36.00	26.0000	936.00
074711444019	Engrapadora Swingline # 444	16.00	136.0000	2,176.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	16.00	2.0000	32.00
6931717503130	Cubo notas 3x3 NEON	45.00	36.0000	1,620.00



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

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785982

Cliente:
ENEE
Tif.: 2235-2977
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código cite.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 7 de Junio 2022	Vencimiento: 7 de Julio 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.____	
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	45.00	14.0000	630.00	
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	16.00	15.0000	240.00	
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	4.00	22.0000	88.00	
		702.00	Importe L.	16,353.55	
			Descuentos y Rebajas L.	0.00	
			Importe Exonerado L.	0.00	
			Importe Exento L.	3,217.20	
			Importe Gravado 15% L.	13,136.35	
			Importe Gravado 18% L.	0.00	
			ISV 15% L.	1,970.48	
			ISV 18% L.	0.00	

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

NOMBRE Y FIRMA:

TOTAL Lps.____ 18,324.03

DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS. __03/100

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002909	Fecha 27.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	10 /	37.65	376.50

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 UNIDADES) ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO TINY LINE.
SOLICITADOS POR:
(10 UNIDADES) CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

00020	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	3	7.50	22.50
-------	-------------	----------	---	---	------	-------

SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) SACAGRAPAS TINY LINE
SOLICITADOS POR:
CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

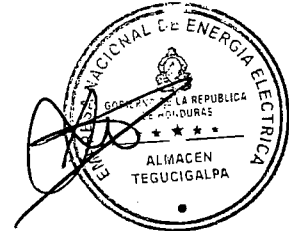
00040	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	11	12.50	137.50
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	-------	--------

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

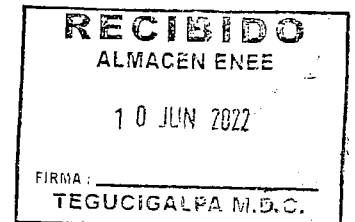
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

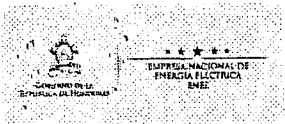
(11 ROLLOS) TAPE TRANSPARENTE EN 1 PULGADA ABRO
SOLICITADOS POR
(5 ROLLOS) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(6 ROLLOS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022



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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO GEL (LAPIZ TINTA) PENTEL	18	1.80	32.40

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(18 UNIDADES) LAPIZ TINTA COLOR AZUL
 SOLICITADOS POR:
 (6 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(12 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

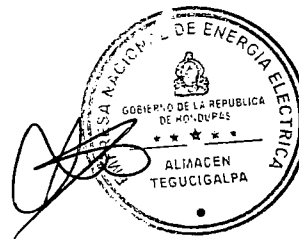
00060	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA DE 12" 30CM.	12	2.60	31.20
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	------	-------

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS.
 SOLICITADOS POR
 (6 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

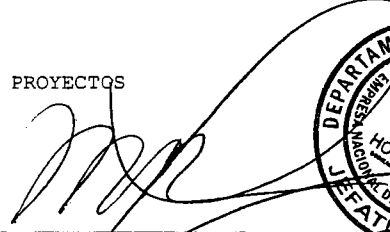

(6 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

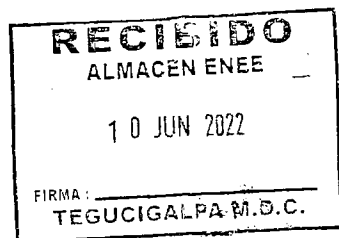


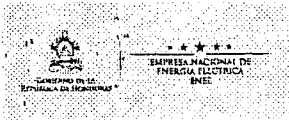
00070	E0220150003	Paquete	POST IT VARIOS COLORES GRUESOS	25	6.50	162.50
-------	-------------	---------	--------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25 PAQ) POST IT 3X3 VARIOS COLORES
 SOLICITADOS POR
 (15 PAQUETES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022



 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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

(10 PAQUETES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00080	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO STADLER 12 UND	11	13.20	145.20
-------	-------------	------	------------------------------	----	-------	--------

LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(11 DOCENAS) LAPIZ GRAFITO 2HB
SOLICITADOS POR
(1 CAJA) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(5 CAJAS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

(5 CAJAS) PARA: SERVICIOS TECNICOS
REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

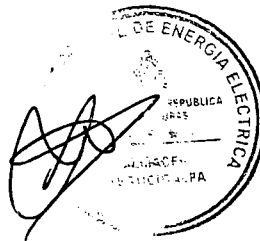
00110	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	22	8.50	187.00
-------	-------------	----------	-----------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(22 UNIDADES) CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ COPÝPA
SOLICITADO POR:
(10 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(6 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

(6 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS
REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002909	Fecha 27.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

00120	E0220250006	cada uno	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO	10	6.75	67.50
MARCADOR ACRILICO AZUL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 UNIDADES) MARCADORES ACRILICOS COLOR NEGRO TINY LINE
SOLICITADOS POR:
(10 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

00130	E0220250006	cada uno	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL	10	6.75	67.50
MARCADOR ACRILICO AZUL						

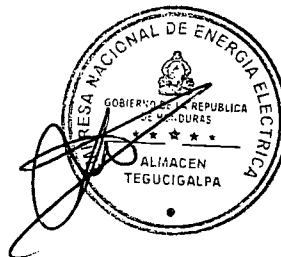
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 UNIDADES) MARCADORES ACRILICOS COLOR AZUL TINY LINE
SOLICITADO POR:
(10 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

00140	E0220110030	Caja	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA RESMA	3	120.75	362.25
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA						

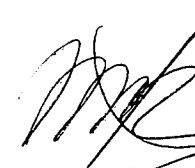
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

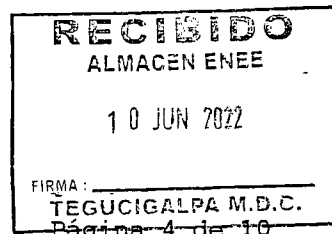
(3 RESMAS) FOLDER TAMAÑO CARTA
SOLICITADO POR:
(3 RESMAS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

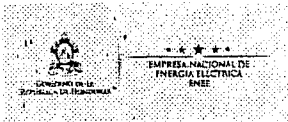


00150	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA		140.00	560.00
FOLDER TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


 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 País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002909	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

(4 RESMAS) FOLDER TAMAÑO OFICIO

SOLICITADO POR:

(4 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00160	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	25	2.25	56.25
-------	-------------	----------	------------------------------	----	------	-------

BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25 UNIDADES) BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO

SOLICITADO POR:

(25 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00170	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	25	1.60	40.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	------	-------

BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA

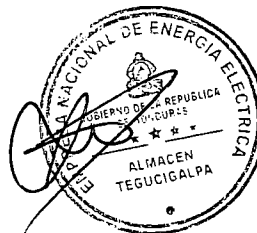
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25 UNIDADES) BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA

SOLICITADO POR:

(25 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022



00180	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE TINTA NEGRO	96	1.80	172.80
-------	-------------	----------	---------------------------------	----	------	--------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

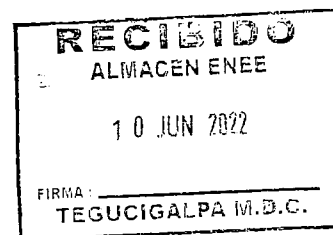
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(96 UNIDADES) LAPIZ TINTA COLOR NEGRO

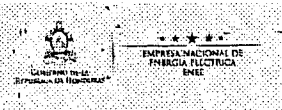
SOLICITADO POR:

(12 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022



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 País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200002909	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

(48 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

(36 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

00190	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1TAMAÑO PEQUEÑO	15	4.80	72.00
-------	-------------	------	--------------------------	----	------	-------

CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 CAJAS) CLIPS PEQUEÑOS #1
 SOLICITADO POR:
 (5 CAJAS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

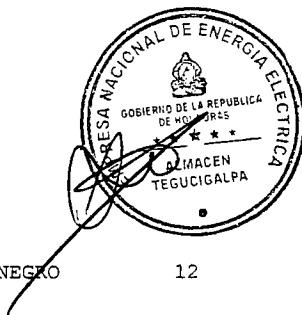
(10 CAJAS) PARA: SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

00210	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	6	10.60	63.60
-------	-------------	------	--------------------------	---	-------	-------

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6 CAJAS) CLIPS GRANDES #2
 SOLICITADO POR:
 (6 CAJAS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

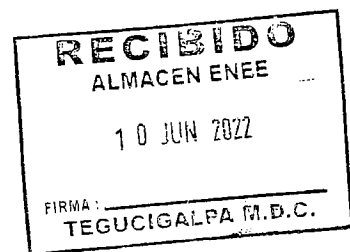


00220	E0220250028	cada uno	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR NEGRO	12	5.50	66.00
-------	-------------	----------	--	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO
 SOLICITADO POR:
 (12 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION



 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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00230	E0220250028	cada uno	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR AZUL	12	5.50	66.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL
 SOLICITADO POR:
 (12 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00240	E0220250028	cada uno	MARCADOR PERMANENTE GRUESO COLOR ROJO	12	5.50	66.00
-------	-------------	----------	---------------------------------------	----	------	-------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO
 SOLICITADO POR:
 (12 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00250	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834		15.00	75.00
-------	-------------	----------	----------------------	--	-------	-------

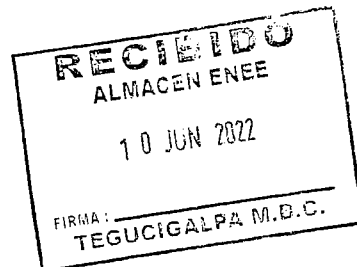
GRAPAS 26/6 WEX 5834

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

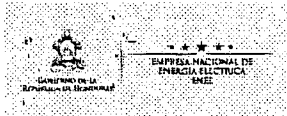
(5 CAJAS) GRAPAS STANDARD 26/6
 SOLICITADO POR:
 (5 CAJAS) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00290	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	36	6.00	216.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	--------

MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES



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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(36 UNIDADES) MARCADORES FLUORECENTES, (18 COLOR AMARILLO, 6 COLOR VERDE, 6 COLOR NARANJA, 6 COLOR ROSA)

SOLICITADO POR:

(1 UNIDADES COLOR AMARILLO, 6 UNIDADES COLOR ROSADO, 6 UNIDADES COLOR VERDE) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(6 UNIDADES COLOR AMARILLO, 6 UNIDADES COLOR NARANJA) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00300	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO GEL (LAPIZ TINTA) PENTEL	6	1.80	10.80
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	------	-------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6 UNIDADES) LAPIZ TINTA COLOR ROJO

SOLICITADO POR:

(6 UNIDADES) PARA CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

00310	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO GEL (LAPIZ TINTA) PENTEL	12	1.80	21.60
-------	-------------	----------	------------------------------------	----	------	-------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

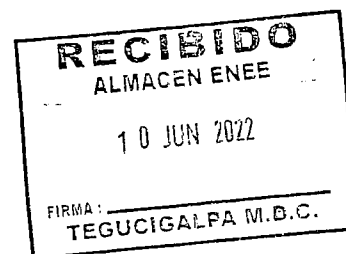
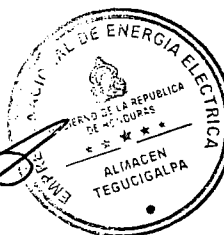
(12 UNIDADES) LAPIZ TINTA COLOR NEGRO

SOLICITADO POR:

(12 UNIDADES) PARA DIRECCION INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

SOLICITADO POR: CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS,
DIRECCION INGENIERIA DE GENERACION
SERVICIOS TECNICOS



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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022
 002 DE FECHA: 29-03-2022
 025 DE FECHA: 29-03-2022

EXPEDIENTE No: 0317-2022

SOLPED NO. 30002787

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002787

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

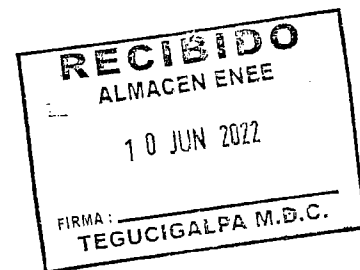
LÚ DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS

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 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.

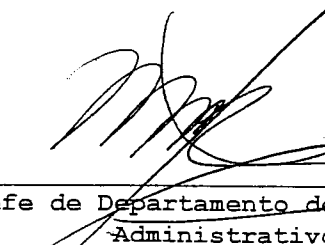

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

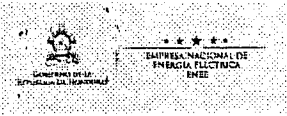
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE ENTREGA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



SubTotal: 3,078.10
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 379.39
 Total: 3,457.49

VALOR EN LETRAS:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4200002909	Fecha 27.05.2022
		N° Cotización: 6000020800	11.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS con 49 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

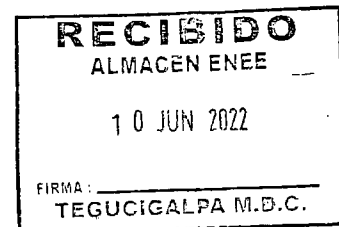
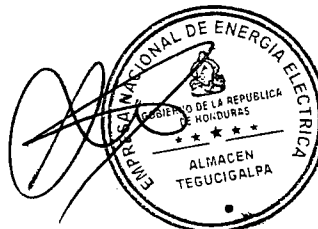
FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785981

Cliete: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Lugar y fecha de expedición: 7 de Junio 2022	Vencimiento: 7 de Julio 2022
RTN: 0801903243825 Código clte.: 1445	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.
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	10.00	37.6500	376.50
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	3.00	7.5000	22.50
1000033	Tape transp. 1x72YD Abro	11.00	12.5000	137.50
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	18.00	1.8000	32.40
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	12.00	2.6000	31.20
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	25.00	6.5000	162.50
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	132.00	1.1000	145.20
101	Corrector tipo lapiz copypa	22.00	8.5000	187.00
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	10.00	6.7500	67.50
1000279	Marc. Tiny line azul pizarra***	10.00	6.7500	67.50
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	3.00	120.7500	362.25
1000002	Folder T/Oficio	4.00	140.0000	560.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	25.00	2.2500	56.25
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	25.00	1.6000	40.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	96.00	1.8000	172.80
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	15.00	4.8000	72.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	6.00	10.6000	63.60
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	12.00	5.5000	66.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	12.00	5.5000	66.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente	12.00	5.5000	66.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	5.00	15.0000	75.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	18.00	6.0000	108.00
1000283	Marc. fluo. verde tiny line	6.00	6.0000	36.00
1000285	Marc. fluo. naranja tiny line	6.00	6.0000	36.00
1000287	Marc. fluo. rosa tiny line	6.00	6.0000	36.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	6.00	1.8000	10.80
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	12.00	1.8000	21.60



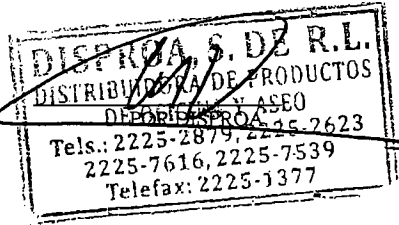
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

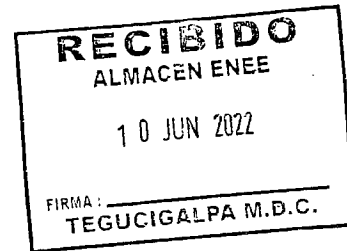
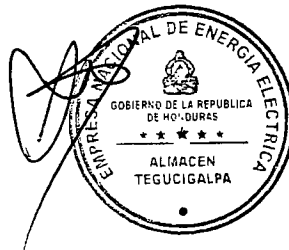
522.00	Importe L.	3,078.10
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	549.00
	Importe Gravado 15% L.	2,529.10
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	379.39
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL	Lps.____	3,457.49
--------------	----------	-----------------

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS. __49/100



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894	N° Orden de Compra: 4200002910	Fecha 27.05.2022
UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131	N° Cotización: 6000020801	11.05.2022
Col. Miraflores, calle principal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2228-4478 Fax.2230-6120	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220130042	cada uno	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	18	21.56	388.08
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(18 UNIDADES) PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36GRS
 SOLICITADO POR:
 (1 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(8 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

00090	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	25	11.56	289.00
"MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25 ROLLOS) MASKING TAPE 1" ABRO
 SOLICITADO POR:
 (15 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

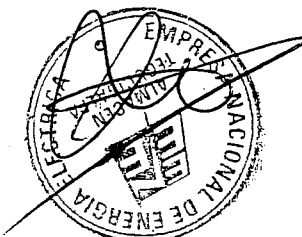
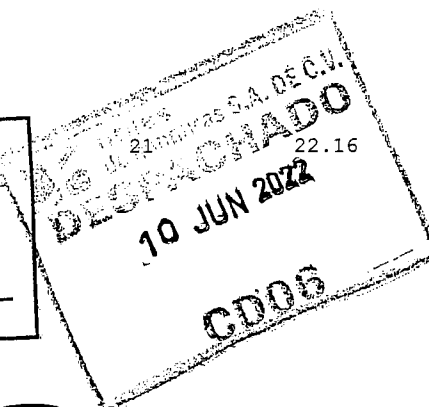
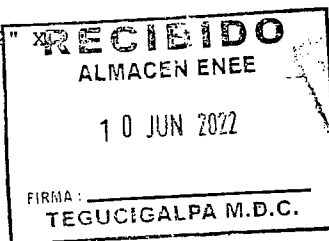
(10 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

00100	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	21	22.16	465.36
"MASKING TAPE 2"" X 6"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(21 ROLLOS) MASKING TAPE 2" ABRO
 SOLICITADO POR:
 (15 UNIDADES) PARA CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
 REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

(6 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
 REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022



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 País:HN Tel.2228-4478 Fax.2230-6120 email:	N° Orden de Compra: 4200002910	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020801	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

00200	E0220360016	Caja	FASTNERNERS NO. 8 CJ FASTNERNERS NO. 8	9	29.00	261.00
-------	-------------	------	---	---	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(9 UNIDADES) FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50

SOLICITADO POR:

(5 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

(4 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

00260	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA LIBRETA TAQUIGRAFIA	12	13.60	163.20
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) LIBRETA TAQUIGRAFIA OFFICEONE

SOLICITADO POR:

(6 UNIDADES) PARA: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION No: 002 DE FECHA: 29-03-2022

(6 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

00270	E0220250030	cada uno	MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCADOR PUNTA FINA VARIOS COLOR	12	16.99	203.88
-------	-------------	----------	---	----	-------	--------

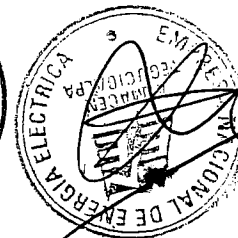
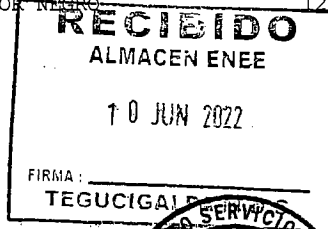
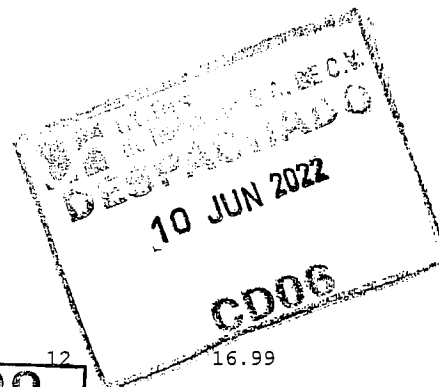
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

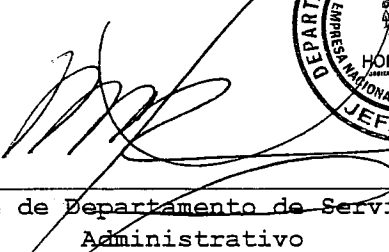
(12 UNIDADES) MARC. SHARPIE P/F, NEGRO

SOLICITADO POR:

(12 UNIDADES) PARA: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995104894	N° Orden de Compra: 4200002910	Fecha 27.05.2022
UTILES DE HONDURAS, S, DE R.L. 1300131	N° Cotización: 6000020801	11.05.2022
Col. Miraflores, calle principal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2228-4478 Fax.2230-6120	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00280	E0220250011	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 DE PULGADA	6	3.92	23.52
TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 DE PULGADA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6 ROLLOS) TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS

SOLICITADO POR:

(6 ROLLOS) PARA: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION No: 025 DE FECHA: 29-03-2022

SOLICITADO POR: CONTROL DE EJECUCION DE PROYECTOS
DIRECCION INGENIERIA DE GENERACION
SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION No: 012 DE FECHA: 28-03-2022

002 DE FECHA: 29-03-2022

025 DE FECHA: 29-03-2022

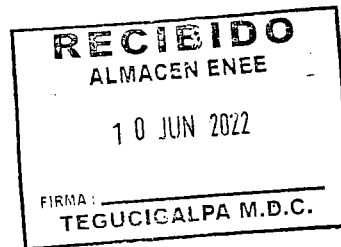
EXPEDIENTE No: 0317-2022

SOLPED NO. 30002787

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002787

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

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

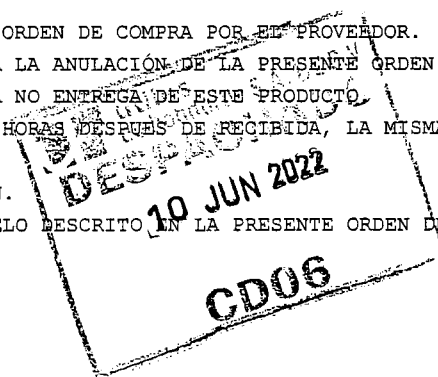




OBSERVACIÓN:

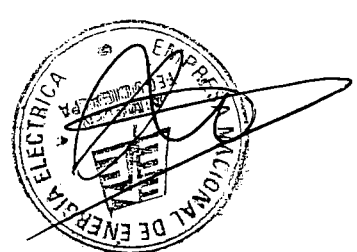
- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 2-5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO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

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;





**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 País:HN Tel.2228-4478 Fax.2230-6120 email:	N° Orden de Compra: 4200002910	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020801	11.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

- COPIA SIAFI.

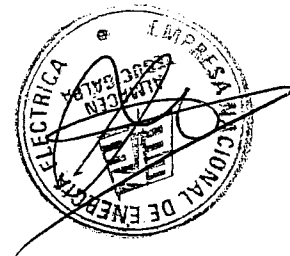
SubTotal: 1,794.04
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 244.62
 Total: 2,038.66

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS con 66 /100 ***

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

UTILES de Honduras S.A. DE CV.
DESPACHADO
 10 JUN 2022
 CDOS



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

Factura

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

11:05:59 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1033346	O/C. No. 4200002910	REFERENCIA SAP No. 90733847	FECHA DIA MES AÑO DOC. 10 06 2022	No. 011-003-01-00090416	
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	8539	2791	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81641218	
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTD.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005700	7428602201633	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36GRS	18	UN/ 1	21.56	15	0.00	388.08
1001448	7428602221679	MASKING TAPE 1" ABRO	25	ROL/ 1	11.56	15	0.00	289.00
1001449	7428602221686	MASKING TAPE 2" ABRO	21	ROL/ 1	22.16	15	0.00	465.36
1006712	7428602332757	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	9	UN/ 1	29.00	15	0.00	261.00
1003103	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OFFICE ONE	12	UN/ 1	13.60	E	0.00	163.20
1008451001	071641300514	MARC SHARPIE P/F , NEGRO	12	UN/ 1	16.99	15	0.00	203.88
1000145	7428602218273	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	6	ROL/ 1	3.92	15	0.00	23.52

RECIBIDO
ALMACEN ENEE

10 JUN 2022

FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

**Útiles de Honduras S.A. DE C.V.
DESPACHADO
10 JUN 2022
C006**

SON: DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	1,794.04
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 25% 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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	163.20
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	1,630.84
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	244.63
IMPUESTO 18%	L.	0.00

RECIBI CONFIRME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE NOMBRE

CAI: 5E3E75-3821C7-054E98-81B297-553148-13
Fecha Limite de Emisión: 03.09.2022
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

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

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

NETO A PAGAR	L.	2,038.67
--------------	----	----------

Ref: 02-111
 código

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A 1300036 Ave. Los Proceres Fte La Bambino. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2221-1970 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002912	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020811	12.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020221	cada uno	MASCARILLA KF94	48,000	3.50	168,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(48,000) MASCARILLAS KF94 DEBEN POSEER CUATRO CAPAS PROTECTORAS, SU EFECTIVIDAD EN EL FILTRADO DE LAS PARTICULAS VIRALES I SER DEL 94%, CON AJUSTE NASAL Y ELASTICIDAD EN LOS CORDONES SUJETADORES.
 MASCARILLAS EN COLOR BLANCO.

EMPAQUE DE 10 UNIDADES.
 MARCA: KINGDAY

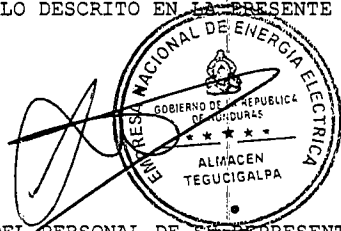
SOLICITADO POR: RIESGOS OCUPACIONALES
 REQUISICION No: 48 DE FECHA: 18-04-2022
 EXPEDIENTE No: 0331-2022
 SOLPED NO. 30002918
 PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GC-2022-30002918
 COTIZACION PROVEEDOR: ENEE-CM-GC-2022-30002918
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS.

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 3 DIAS HABILIS, 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.

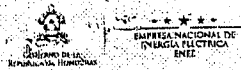
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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

03-JUNIO-2022
 9:35 AM.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

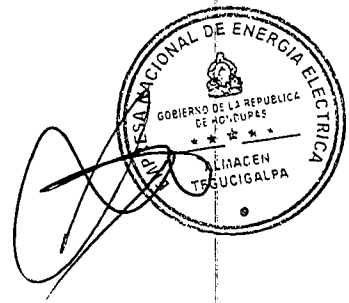
RTN:08019002278310 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A 1300036 Ave. Los Proceres Fte La Bambino. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2221-1970 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002912	Fecha 27.05.2022
	N° Cotización: 6000020811	12.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

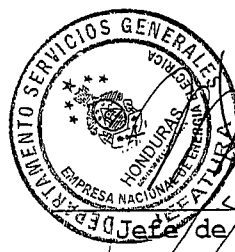
SubTotal: 168,000.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 168,000.00

VA EN LETRAS:

***100 SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
06507	"EMP. NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA" 10:33:40am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
19	"ENEE-CH-BC-2022-30002918" BUD:037 Imp:		08019003243823	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
TGU DC 4200002912		V-054 C-054	09/06/2022	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CREDITO 30	09/07/2022	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601356	48,000	UNIDADES	MASCARILLA KF94 P/10 COLOR BLANCA **** ULTIMA LINEA ****	3.50		0.00	168,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS NETOS		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	168,000.00
1		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
2		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
3		US\$		15% I.S.V.	0.00
4		CREDITO		TOTAL L.	168,000.00
5		RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR		RECIBIDO POR CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 154255

"EMP. NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA" 10:33:40am PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA CIENTO SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS NETOS DEL 20 _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

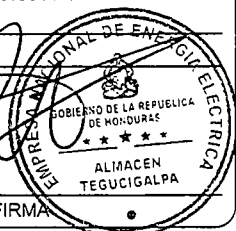
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

09 _____ 06 _____ 22 _____

DE _____ DEL 20 _____

FIRMA _____



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002914	Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020816	30.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	17.05.2022
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	40	111.50	4,460.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRS ICOPY

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS
 SOLICITADO POR : GENERACION DE GENERACION /DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 MEDIANTE REQUISICION: 007
 EXPEDIENTE NO. 0365/2022
 SOLPED: 30002914
 F01:01187

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

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

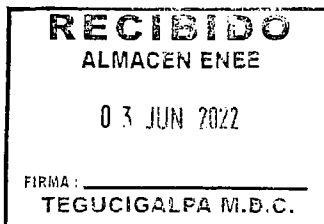
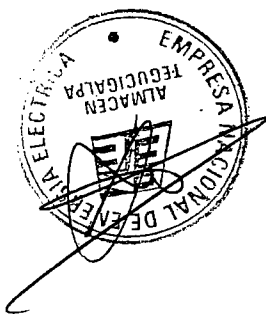
CLÁUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA I ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



SubTotal:	4,460.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	669.00
Total:	5,129.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL 100 VEINTINUEVE LEMPIRAS Exactos ***

DIM
50000 14867
31/06/2022



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

Col. Tilbarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A42A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785936

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEL: 2235-2977
 RTN: 0801903243825
 Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 2 de Junio 2022
Vencimiento: 2 de Julio 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.
75012469609902	Papel bond T/C ICOPY	40.00	111.5000	4,460.00

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: 30/02/2023
 ORIGINAL Emisor • COFOP • Obligado Tributario Emisor

40.00	Importe L.	4,460.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,460.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	669.00
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. 5,129.00

CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE LPS. 00/100

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 03 JUN 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.E.C.

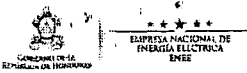
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE E

09-Junio-22

RECIBIDO

FIRMA: Ingrid P. HORA: 10:14am



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: 4200002915	Fecha 30.05.2022
		N° Cotización: 6000020819	30.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	23151602	cada uno	TRITURADORAS	2	10,274.00	20,548.00

TRITURADORAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) TRITURADORAS DE PAPEL GRANDE

DATOS DEL PRODUCTO: SISTEMA 100% ANTI-ATASCOS ELIMINALOS ATASCOS DE PAPEL Y TRITURA EL PAPEL CARGADO INCORRECTAMENTE. TECNOLOGIA SAFESENSE PATENTADA DETIENE LA TRITURADORA SI LAS MANOS ESTAN DEMASIADO CERCA A LAS CUCHILLAS. TRITURA 17 HOJAS LA VEZ EN PARTICULAS DE CORTETRANSVERSAL DE 5/31""X 1-1/2""CESTO CON CAPACIDAD DE 9 GALONES.

DATOS ADJUNTOS.

Descripción de los solicitado:

TRITURADORAS

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:40

Solicitado por:GERENCIA GENERAL

Solped:50001995

Cotizacion de proveedor No:

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Tiempo de entrega:

Ejecución de gastos:01816

Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

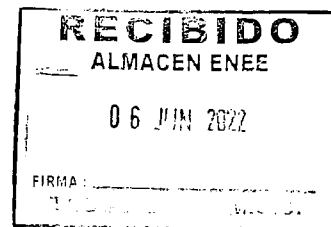
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compr

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 después de recibida, la misma se da pc 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



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002915	Fecha 30.05.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020819	30.05.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	
email:		

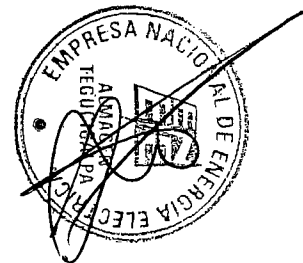
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 20,548.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,082.20
 Total: 23,630.20

VALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS con 20 /100 ***

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
06 JUN 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

Col. Tiloarque, disproa@csblecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-SSD056-6A48A2-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00785949

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TI: 2225-2977
RTN: 0801903243825
Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:
 6 de Junio 2022

Vencimiento:
 6 de Julio 2022

Vendedor: 1
Refer.:

Condiciones: Credito
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.
GBC 1758495A	Trituradora de papel capacidad de 16 hojas SX16-08	2.00	10,274.0000	20,548.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00781500
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2.00	Importe L.	20,548.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	20,548.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,082.20
	ISV 18% L.	0.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
DE 2233-2036, 2225-2623
Tels: 2225-2897, 2225-2623
2225-7616, 2225-7533
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 23,630.20

VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA LPS. 20/100

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
 06 JUN 2022
 FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
ENEE
 07/Junio/22
RECIBIDO
 FIRMA: Ingrid P. HORA: 10:14am

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: 4200002920	Fecha 31.05.2022
	N° Cotización: 6000020830	04.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FMARADIAGA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E022011129	cada uno	SELLO FOLIADOR	4	495.00	1,980.00
SELLO FOLIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) SELLOS FOLIADORES.

SOLICITADOS POR:ALMACENES

MEDIANTE REQUISICION N° 30 DE FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2022

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

SOLPED: 30002867

F01: 220101388

EXPEDIENTE DE COMPRAS:212/2022

PUBLICACION HONDU COMPRAS: ENEE-CM-GG-30002867-2022-FM21

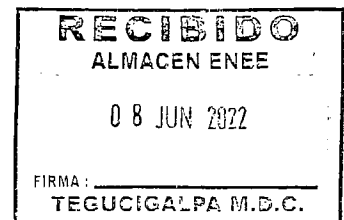
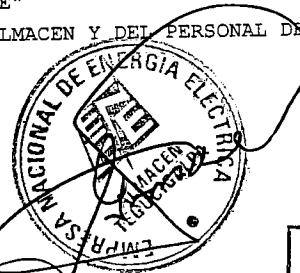
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL.LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

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




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administración de Energía

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

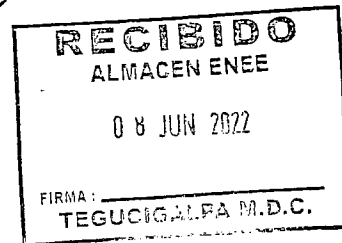
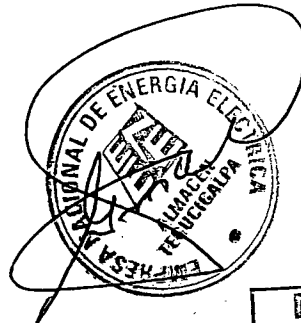
ORDEN DE COMPRA LOCAL

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: 4200002920	Fecha 31.05.2022
	N° Cotización: 6000020830	04.05.2022
	Plazo de Entrega: Centro	Usuario FMRADIAGA
	CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	1,980.00
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	297.00
					Total:	2,277.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



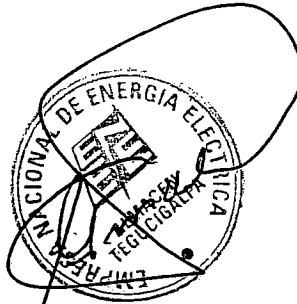
Jefe de Departamento de Servicios Generales
 Administrativo

Día	Mes	Año
8	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005423

Cliente: **E.N.E.E.**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras
Orden de Compra N.: **4200002920** R.T.N.: **08019003243825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Unidad	Sello foliador beifa 7 digitos	L 495.00	L 1,980.00



RECIBIDO
ALMACEN ENEE
08 JUN 2022
FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
RECIBIDO
FIRMA: *[Signature]*
FECHA: 10/6/22 HORA: 11:03

Son: **Dos Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 00/100**

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,980.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	297.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,277.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Orden de Compra: 4200002929	02.06.2022
Col. Las Torres.	N° Cotización: 6000020869	12.05.2022
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2234-0369	Fax.	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360780044	cada uno	BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.	5	2,577.00	12,885.00
BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) BATERIAS PARA CARRO 27L PLATIN PREMIUM 700 CCA
VEHICULOS DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN CON MOTOR TD27. REG. 732,607,603,558,575.
BATERIAS PARA CARRO 12 V 130 AMP.

00020	E0360780044	cada uno	BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.	5	2,577.00	12,885.00
BATERIA 12 VOLT. 130 AMP.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) BATERIAS PARA CARRO 27L PLATIN PREMIUM 700 CCA
VEHICULOS DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUT REG. 698,726,699,713,709.
BATERIAS PARA CARRO 12V 130 AMP

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

SOLICITADO POR : RIESGOS OCUPACIONALES

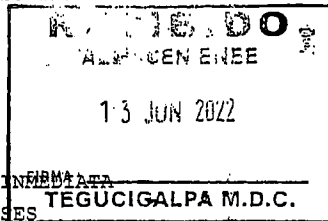
MEDIANTE REQUISICION: 68,69

EXPEDIENTE NO. 0335/2022

SOLPED: 30002921

F01:01435

CLÁUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
1 AÑO DE GARANTIA REVISION 3 MESES



MARCA PLATIN 700 CCA

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

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

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

CLÁUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIPUESTO 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 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



0000050

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: 4200002929	Fecha 02.06.2022
		N° Cotización: 6000020869	12.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

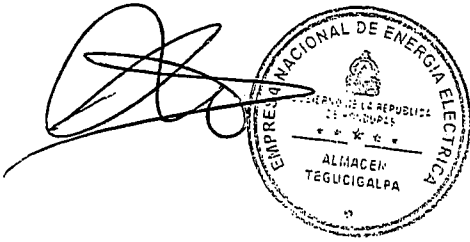
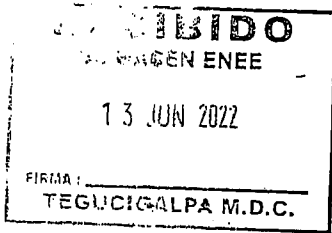
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- COPIA RTN.

SubTotal:	25,770.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,865.50
Total:	29,635.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000049



RENDILLANTAS 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. 006-001-01-00015601

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

14:51:13

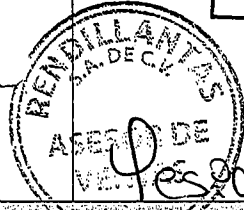
FECHA
10-junio-2022

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 08019003243825	ORDEN DE COMPRA: 4200002329
DIRECCIÓN:	TEL.: 22305629 / 98854871	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
5	BAT00036 BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	12,885.00
5	BAT00023 BATERIA 27L PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	12,885.00

RECIBIDO
 ALMACEN ENEE
 1-3 JUN 2022
 FIRMA: _____
 TEGUCIGALPA M.D.C.



0000052

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		25,770.00		3,865.50
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		25,770.00	29,635.50	

SON: L. **veintinueve mil seiscientos treinta y cinco y 50 / 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 DEBERÁ 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.

Nº VEHÍCULO: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE: _____
 TEGUCIGALPA

NOMBRE: _____
 IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARI

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

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: 4300001299	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización: 6000020368	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	14,880.00	14,880.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

- 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA COLOR AZUL REGISTRO 390
1. CAMBIAR BOUSTHER
 2. CAMBIAR BOMBA MADRE DE CLOUSH
 3. CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE CLOUSH
 4. MANO DE OBRA

REQUISICION No. 006

SOLICITANTE: CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS

CONDICIONES:

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér 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.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por condiciones 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 presente Orden de Compra.

CLAUSULA 8: Se considerará Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en 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 especificó la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de este tipo de trabajos por los próximos 12 meses un mes que cubra cualquier desperfecto en los repuestos y trabajos realizados.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4300001299	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización: 6000020368	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

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: 14,880.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,232.00
 Total: 17,112.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL 100 DOCE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



TALLER GÓMEZ

R.S. JULIO ADONAY GÓMEZ ZELAYA
 Barrio Lempira, 14 y 15 Ave., Bloque "B", Comayaguela, Honduras, C. A.
 Teléfono: 2238-3491 - R.T.N.: 07031977020108
 E-mail: julioG264@hotmail.com

CAI. 154D68-4FAC73-574D98-D5E43D-712057-3B

FACTURA

No. 000-001-01 - 00001519

Cliente: ENEE	Lugar y Fecha	Fecha de Vencimiento:
	09-jun-22	
Dirección: TEGUCIGALPA	Orden Compra No.	
R.T.N.:	Contado	Crédito X

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas	Sub Total
1	BOUSTHER DE FRENOS	7500.00		7500.00
1	BOMBA MADRE DE CLOCH	2980.00		2980.00
1	BOMA AUXLIAR DE CLOCH	1900.00		1900.00
1	MANO DE OBRA	2500.00		2500.00
1				
1				
1				
1				
1				
1				

Rango Autorizado del 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001500

E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 86051984007065 Tel.: 2231-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado No. Correlativo Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado No. Identificativo de Registro de la SAG			FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-02-2023	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 14880.00 Importe Gravado 18% L. 15% IMP. S.V.L. 2,232.00 18% IMP. S.V.L. TOTAL A PAGAR L. 17,112.00
---	--	--	--	---

VALOR EN LETRAS:
TALLER "GOMEZ"
 DIEZ Y SIETE MIL CIENTO DOCE
 Bo. Lempira, 14 y 15 calle
 Tel: 2238-3491

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

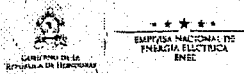
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE 09-Junio-22

RECIBIDO

FIRMA: Ingrid P. HORA: 2:23 PM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001300	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020437	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	1,915.44	1,915.44

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRAS # 2022-0183, DEBIDO A CIFRAS DE REDONDEO DEL PROVEEDOR Y NUESTRO SISTEMA HAY UNA DIFERENCIA DE 1 CENTAVO A FAVOR DEL PROVEEDOR.

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
 CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR 15W40 8/4
 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 007

SOLICITADO POR CONTROL EJECUCION DE PROYECTOS

PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HILUZ, DOBLE CABINA, COLOR AZUL, REGISTRO 390, PLACA gha 0527, año 1997.

CONTROL INTERNO No. 173

CONDICIONES (APLICA PARA TODOS LOS ITEMS):

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 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.

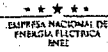
CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por cualquier otra causa fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

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.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001300	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020437	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

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

CLAUSULA 8: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en 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, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal:	1,915.44
Descuento:	0.00
I.S.V.:	287.32
Total:	2,202.76

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS con 76 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00024011

CONTADO

Día	Mes	Año
06	06	2022

CREDITO

CAI: FA24CF-24C05D-D34A8A-21D05-98E760-DF

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: ENEE.

RTN: 02019003243825 Elaboró: [Firma]

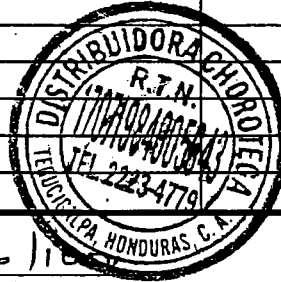
Nombre: _____

Orden de Compra No.: 430000130

Dirección: Tequegalpa.

Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Manutenimiento Preventivo	1915.44		1915.44
		Filtro Aceite.			
		Aceite de motor 15W40			
		Filtro de Aire.			
TOTAL L.					



Son: Dos mil Doscientos Dos Ips con 76/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	1915.44
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	287.32
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	2202.76

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Car. No. 9231-21-10500-139



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal País:HN Tel.2223-3974 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001302	Fecha 16.05.2022
	N° Cotización: 6000020487	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIOS DE CARGA DE GAS	1	408.00	408.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 SERVICIO DE CARGA DE GAS PROPANO DE 25 LB DE USO DOMESTICO UTILIZADO PARA ANALISIS DE PUNTO DE INFLAMACION EN EL DEPARTAMENTO SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SOLICITADO EN ORDEN DE TRABAJO DE TALLERES # 5 SOLPED SAP # 36001342, PRECOMPROMISO # 220900869

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 suministro.

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, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del térm tiempo especificado en 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 y Factura.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 408.00
Descuento:
I.S.V.:



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001302	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020487	26.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

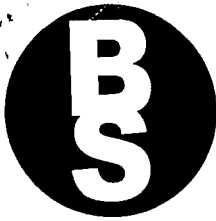
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Total:						408.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSOCHO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



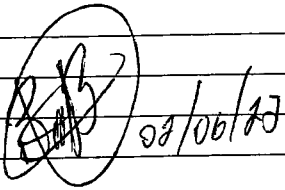
Business Supply S. de R.L.

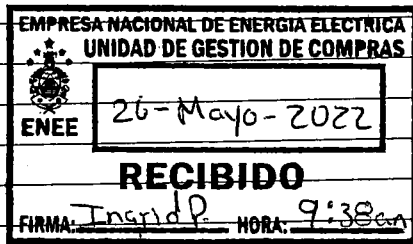
Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA Nº 000-001-01- 00002504

CRÉDITO CONTADO Fecha: 24 Mayo 2022
 Cliente: ENEE / Orden de Compra 430000/302 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Servicio de gas carga de 25 Libras	408.00		408.00
				



Rango Autorizado 000-001-01-00002451 a la 000-001-01-00002950

Industrias Utográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

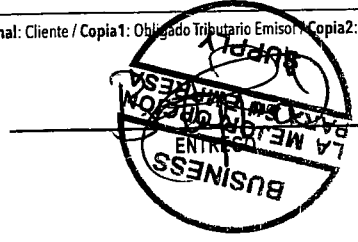
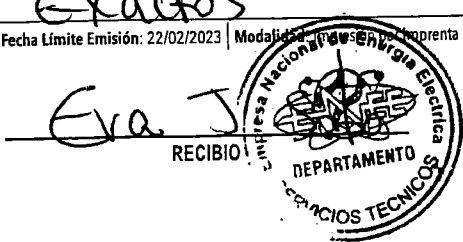
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Cuatrocientos ocho lempiras
Exactos

Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	408.00
Importe Gravado 15%:	L.	
Importe Gravado 18%:	L.	
I.S.V. 15%:	L.	
I.S.V. 18%:	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	408.00

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 43001		N° Orden de Compra: 4300001308		Fecha
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1000180		N° Cotización: 6000020799		27.05.2022
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		27.05.2022
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SUSCRIPCION ANUAL GACETA EN FISICO	1	2000.00	2,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) SUSCRIPCION ANUAL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FORMATO DIGITAL. (33500).

00020		Un.poten.	SUSCRIPCION ANUAL GACETA EN DIGITAL	1	2000.00	2,000.00
-------	--	-----------	-------------------------------------	---	---------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) SUSCRIPCION ANUAL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FORMATO EMPRESO (33500).

SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

REQUISICION No: 66

EXPEDIENTE No: 240/2022

SOLPED NO. 36001348

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-H-2022-36001348

COTIZACION PROVEEDOR: 23411, 23410

LUGAR DE ENTREGA: EMPRESA NACIONAL DE GENERIA ELECTRICA

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

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA MAXIMO 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;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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 periférico,
contiguo a la venta de vehículos FORD
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00067649

Fecha factura: 06/06/2022
Fecha de vencimiento: 06/07/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Suscripción en Digital según contrato N° 0094 de Enero a Diciembre 2022	1	2,000.00	0.00		2,000.00 L
Suscripción en Físico según contrato N° 78 de Enero a Diciembre 2022	1	2,000.00	0.00		2,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	4,000.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	4,000.00 L

Comentarios: cuatro mil lempiras exactos.

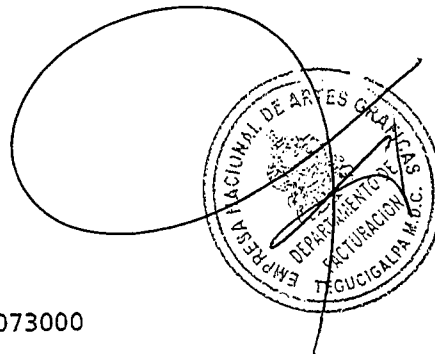
Condición de pago: 30 días hábiles

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002282617	N° Orden de Compra: 4300001319	Fecha 14.06.2022
CORPORACION FLORES S.A. 1200003	N° Cotización:	
Col. El Prado, Parque A.Toyota.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2216-4000 Fax.2225-4530	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	6,521.18	6,521.18

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REQUISICION NO:1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO REGISTRO 745, PLACA 12419, MODELO GUN1126

DELLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 SERVICIO DE INYECTORES DE DIESEL
- 1 SERVICIO DE ALINEAMIENTO
- 1 SERVICIO DE BALACEO 4 LLANTAS
- 1 SERVICIO DE DE AIRE ACONDICIONADO
- 1 SERVICIO DE 25,000 KM
- 1 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE YZZD2
- 1 SERVICIO DE EMPAQUE
- 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W 8/2
- 1 SERVICIO DE ADITIVO DE DIESEL TANQUE
- 1 SERVICIO DE LIMPIADOR EVAPORADOR

CONDICIONES (APLICA PARA TODOS LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér 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 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.

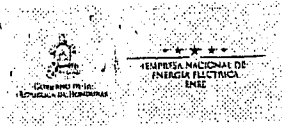
CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 5: El Supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE 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 presente Orden de Compra.


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002282617 CORPORACION FLORES S.A. 1200003 Col. El Prado, Parque A.Toyota. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2216-4000 email:	País:HN Fax.2225-4530	N° Orden de Compra: 4300001319	Fecha 14.06.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

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, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal: 6,521.18
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 978.18
 Total: 7,499.36

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 36 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

02:



--- PROFORMA 1700298542 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	8AJHA8CD302619627
Código :	1000000216	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	1GD-4420224
Tel Casa :	22352912	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	GUN126
Celular :				Nro de Placa :	N12419
E-mail :	atencionalcliente@enee.hn			Odometro :	25,764Km
RTN :	08019003243825				
Dirección :	EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado CII Principal, P	Nro de Lote :	2000030984

Datos Orden

Fecha Emision :08.06.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI025000	Servicio de 025000 Km/00000016	1,038.05	0.00	0.00	1,038.05	155.70	L 1,193.75
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000016	904.93	0.00	0.00	904.93	135.74	L 1,040.67
3	AP3400	Alineamiento/00010040	678.70	0.00	0.00	678.70	101.81	L 780.51
4	AP3503	Balaneo 4 Llantas/00004242	527.88	0.00	0.00	527.88	79.18	L 607.06
5	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00000016	754.11	0.00	0.00	754.11	113.12	L 867.23
Sub Total Mano de Obra					0.00	3,903.67	585.55	L 4,489.22

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
7	9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	524.00	0.00	0.00	524.00	78.60	L 602.60
8	9043012031	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
Sub Total Repuestos							0.00	551.00	82.65	L 633.65

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	8.2	CTO	96.28	0.00	0.00	789.51	118.43	L 907.94
Sub Total Lubricantes							0.00	789.51	118.43	L 907.94

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	1	UN	460.00	0.00	0.00	460.00	69.00	L 529.00
10	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
Sub Total Aditivos							0.00	1,277.00	191.55	L 1,468.55



--- PROFORMA 1700298542 ---

Mano de Obra	L 3,903.67 ✓
Repuestos	L 551.00 ✓
Lubricantes	L 789.51 ✓
Aditivos	L 1,277.00 ✓
Sub Total	L 6,521.18
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 978.18
Monto Total	L 7,499.36

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002282617	N° Orden de Compra: 4300001320	Fecha
CORPORACION FLORES S.A. 1200003	N° Cotización:	14.06.2022
Col. El Prado, Parque A.Toyota.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2216-4000 Fax.2225-4530	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REV/MANT. PREVENTIVO VEH/BID-JICA/	1	19,472.04	19,472.04

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRA # 2022-0520

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 045,00 KM/00000015 LINEA 1.

REVISIÓN DE LOS 045,000 KM/00000015 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA USO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 COLOR SILVER METAL PLACA GHA493 REGISTRO 743 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UCP-BID-JICO/ENEE

SOLICITADO POR:
UCP-BID-JICA/ENEE
MEDIANTE O/T 55
DE FECHA:
F01 00195

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 devolvér 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 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

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 presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en 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 omisión 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



de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002282617 CORPORACION FLORES S.A. 1200003 Col. El Prado, Parque A.Toyota. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2216-4000 email:	País:HN	N° Orden de Compra: 4300001320	Fecha 14.06.2022
	Fax.2225-4530	N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

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 y Factura.

SubTotal: 19,472.04
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,920.81
 Total: 22,392.85

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 85 /100 ***



Departamento de Servicios
 Administrativo

017



--- PROFORMA 1700297834 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	8AJHA8CD202622924
Código :	1000000216	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	1GD-4444069
Tel Casa :	22352912	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DC TELA SRV MEC
Fax :		Cotizador :	JUAN GABRIEL LOPEZ	Código Modelo :	GUN126
Celular :				Nro de Placa :	GHA0493
E-mail :	atencionalcliente@enee.hn			Odometro :	47,106Km
RTN :	08019003243825				
Dirección :	EDIFICIO CORPORATIVO, TERCER PISO - DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000031547

Datos Orden

Fecha Emision :04.06.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dscf.	Dscfo.	Precio	Impto.	P. Total
1	PI045000	Servicio de 045000 Km/00000015	1,038.05	0.00	0.00	1,038.05	155.71	L 1,193.76
2	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000015	904.93	0.00	0.00	904.93	135.74	L 1,040.67
3	AP3400	Alineamiento/00010040	678.70	0.00	0.00	678.70	101.81	L 780.51
4	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	527.88	0.00	0.00	527.88	79.18	L 607.06
5	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00000015	754.11	0.00	0.00	754.11	113.12	L 867.23
16	XC4500	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS/00009883	656.13	0.00	0.00	656.13	98.42	L 754.55
17	XC4801	ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS/00009883	1,192.96	0.00	0.00	1,192.96	178.94	L 1,371.90
18	XC2600	ORIGINAL REP BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE/00009883	1,666.98	0.00	0.00	1,666.98	250.05	L 1,917.03
19	XC2603	CAMBIAR BUJES DE PEDAL/00009883	666.79	0.00	0.00	666.79	100.02	L 766.81
Sub Total Mano de Obra					0.00	8,086.53	1,212.99	L 9,299.52

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dscf.	Dscfo.	Precio	Impto.	P. Total
7	9043012031	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
8	9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	524.00	0.00	0.00	524.00	78.60	L 602.60
11	871390K070	FILTRO DE A/C	1	UN	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	228.75	L 1,753.75
12	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	560.99	L 4,300.99
13	314200K071	BOMBA DE EMBRAGUE	1	UN	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	494.10	L 3,788.10
14	3135326010	SOPORTE	1	UN	153.00	0.00	0.00	153.00	22.95	L 175.95
15	9038906055	BUJES	1	UN	56.00	0.00	0.00	56.00	8.40	L 64.40
Sub Total Repuestos							0.00	9,319.00	1,397.84	L 10,716.84

016
\$



--- PROFORMA 1700297834 ---

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	8.2	CTO	96.28	0.00	0.00	789.51	118.43	L 907.94
Sub Total Lubricantes							0.00	789.51	118.43	L 907.94

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	EST1325	ADITIVO DIESEL TANQUE	1	UN	460.00	0.00	0.00	460.00	69.00	L 529.00
10	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	1	UN	817.00	0.00	0.00	817.00	122.55	L 939.55
Sub Total Aditivos							0.00	1,277.00	191.55	L 1,468.55

Mano de Obra	L 8,086.53
Repuestos	L 9,319.00
Lubricantes	L 789.51
Aditivos	L 1,277.00
Sub Total	L 19,472.04
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 2,920.81
Monto Total	L 22,392.85 ✓

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

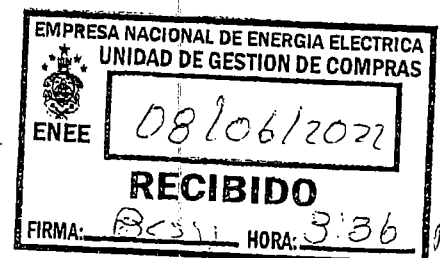
Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

P y C.

Fol- 194



Handwritten mark

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: 4500001630	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020352	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE.	1	290.00	290.00

FILTRO DE AIRE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 FILTROS DE AIRES DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

1 PARA VEHIVULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

REQUISICION No. 44/45

00020	E0360360109	cada uno	BOMBA CLOCH	1	1,740.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-------------	---	----------	----------

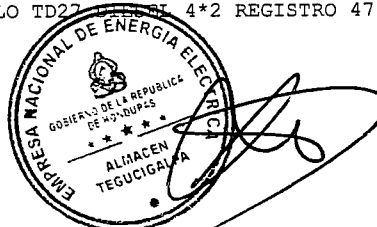
BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 UNIDAD DE BOMBA CLOUTCH DETAKKADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

1 PARA VEHIVULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

REQUISICION No. 41/40



00030	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	725.00	1,450.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 BOMBAS AUXILIARES DE PARA EL TD27

00040	E0360240080	cada uno	BOMBA DE COMBUSTIBLE.	1	4,495.00	4,495.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

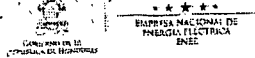
BOMBA DE COMBUSTIBLE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

D/M 5000014825
 25/05/2022



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: 4500001630	Fecha: 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020352	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro: CeDi Tegucigalpa	Usuario: EFRODRIGUEZ

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

1 PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 MODELO TD27 DIESEL 4*2 REGISTRO 476

00050	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO	2	870.00	1,740.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

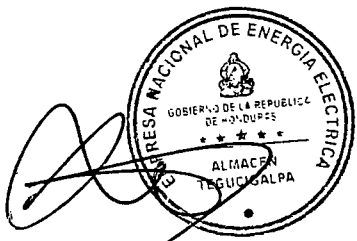
2 BOMBAS AUXILIARES DE PARA EL B2500

00060	E0360240080	cada uno	BOMBA DE COMBUSTIBLE.	1	5,220.00	5,220.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PARA VEHICULO MAZDA PICK UP DOBLE CABINA MODELO B2500 4*4 DIESEL REGISTRO 410

REQUISICION No. 40/41



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 devolvérmele 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de 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 entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.



de Departamento de Servicios
 Administrativo



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: 4500001630	Fecha 27.04.2022
		N° Cotización: 6000020352	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 6: 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.

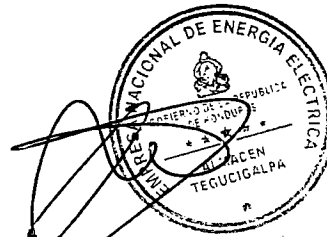
CLAUSULA 7: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 3 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

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, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal:	14,935.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,240.25
Total:	17,175.25

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL 100 SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



DINSOL
TU SOLUCION INDUSTRIAL EN HONDURAS

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

Direccion: 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

000-001-01-00006230

Fecha: 24/05/2022

Hora: 04:34:50 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

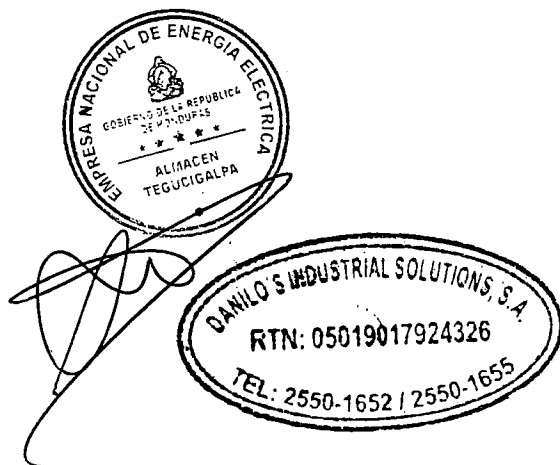
Ciente: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N: 08019003243825

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

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U	Descuentos	Total
1	Filtro de aire Frontier año 2005 motor TD27 Reg. 476	L. 290.00	L. 0.00	L. 290.00
1	Bomba auxiliar de clutch Frontier año 2005 motor TD27 Reg. 476	L. 1,740.00	L. 0.00	L. 1,740.00
2	Bombas auxiliares de frenos Frontier año 2005 motor TD27 Reg. 476	L. 725.00	L. 0.00	L. 1,450.00
1	Bomba de combustible	L. 4,495.00	L. 0.00	L. 4,495.00
2	Bombas auxiliares de frenos Mazda B2500 Reg. 410	L. 870.00	L. 0.00	L. 1,740.00
1	Bomba de combustible Mazda B2500 Reg. 410	L. 5,220.00	L. 0.00	L. 5,220.00
1	Orden de compra: 4500001630	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Roger Lopez

Son: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 25/100

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.	14,935.00
Descuentos y rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,935.00
I.S.V. 15%	L.	2,240.25
Total a Pagar	L.	17,175.25

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL 1300389 Col. San Angel Ciudad:Frente a Col. San Angel País:HN Tel.2239-7524 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001633	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización: 6000020404	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330190089	cada uno	GATA HIDRAULICA	1	2,500.00	2,500.00
GATA HIDRAULICA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

GATA HIDRAULICA EN BOTELLA 2-TON.
 MARCA: TRUPER

00020	E0360720068	cada uno	LLAVE DE RUEDA EN CRUZ	1	750.00	750.00
LLAVE DE RUEDA EN CRUZ						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLAVE CRUZ SANTLEY 78238-20 11/16X3/4X13/16X7/8
 MARCA: STANLEY

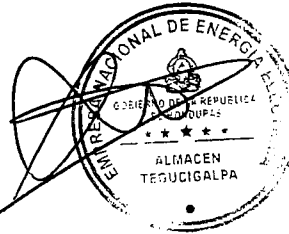
00030	E0330610054	cada uno	TRIANGULO DE SEGURIDAD P/VEHICULO	4	450.00	1,800.00
TRIANGULO DE SEGURIDAD P/VEHICULO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TRIANGULO TRUPER 29-CM
 MARCA: TRUPER

PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA: NISSAN DOBLE CABINA , TIPO PICK UP, COLOR: BLANCO CON PLACA N°N08573, REGISTRO 476-2005.

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS
 REQUISICION No:046 DE FECHA: 29-03-2022
 EXPEDIENTE No: 0159-2022
 SOLPED NO. 40001385
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-40001385
 COTIZACION PROVEEDOR: 170
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA



OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA TRES (3) DIAS HABILDES, DESDE LA FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL 1300389 Col. San Angel Ciudad:Frente a Col. San Angel País:HN Tel.2239-7524 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500001633	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización: 6000020404	26.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

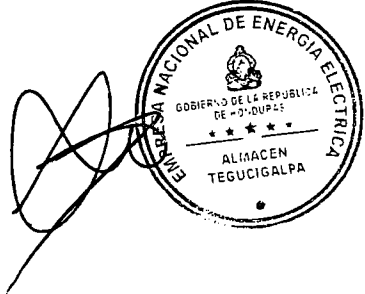
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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.



SubTotal:	5,050.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	757.50
Total:	5,807.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



DISTRIBUIDORA SOAL

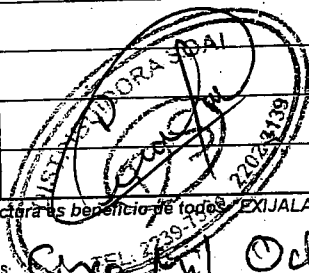
R.T.N.: 08241992004758
 Col. Villa de la Concepción, Calle Principal
 Casa No. 16, Bloque I, Distrito Central, F.M.
 Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
 Email: distribuidorasoyal@gmail.com
 ceniadesosa-2002@hotmail.com
 CAI: 55667A-3388B0-9B4A9D-13154E-544024-03

CLIENTE: ENEE

R.T.N.: _____ FECHA: 17-05-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Gata Hidraulica de Botella 2 Ton.	2,500=		2,500=
1	llave de Cruz de Rueda	750=		750=
4	Triangulos de Seguridad para vehiculo	450=		1,800=

GHI. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N.: 08241992004758 - CAMBILLO / TEL.: 2239-7524 / CEL.: 3192-4423 - CERTIFICACIÓN N° 031-21-10598-04



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Ochocientos Soate lps. con 50/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

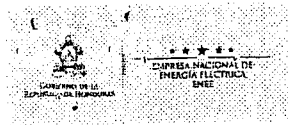
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000701 - AL: 000-001-01-00000750
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2022

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5050=
IMPORTE EXONERADO L.	—
I.S.V. 15% L.	757.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	5,807.50

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA N° 000-001-01-0000 0705



**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: 4500001636	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020412	06.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E5490010013	cada uno	BALINERA O RODAMIENTO NO.6306	4	246.50	986.00
BALINERA O RODAMIENTO NO.6306						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6306, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
NIS-SP-470-014-2022

00020	E5490010026	cada uno	BALINERA O RODAMIENTO NO.6204Z	2	130.50	261.00
BALINERA O RODAMIENTO NO.6204Z						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6204, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
NIS-SP-470-014-2022

00030	E5490010047	cada uno	RODAMIENTO BOLAS DOBLE SELLO META 6205	4	174.00	696.00
RODAMIENTO BOLAS DOBLE SELLO META 6205						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6205, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
NIS-SP-470-014-2022

00040	E5490010045	cada uno	RODAMIENTO BOLAS DOBLE SELLO META 6206	4	246.50	986.00
RODAMIENTO BOLAS DOBLE SELLO META 6206						

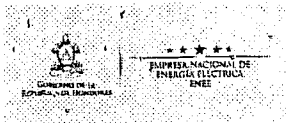
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6206, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
NIS-SP-470-014-2022



Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4500001636	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020412	06.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

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

00050	E5490010013	cada uno	BALINERA O RODAMIENTO NO.6306	6	275.50	1,653.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6306, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
 NIS-SP-470-014-2022

00060	E5220200005	cada uno	BALINERA NO.22213CJ.	6	3,915.00	23,490.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 22216

SOLICITADO POR EL NISPERO
 NIS-SP-470-014-2022

00070	E5490010059	cada uno	RODAMIENTO 6210	1	493.00	493.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 6210, SELLO DE HULE

SOLICITADO POR EL NISPERO
 NIS-SP-470-014-2022

00080	E5490010060	cada uno	RODAMIENTO 22222	4	9,660.00	38,640.00
-------	-------------	----------	------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RODAMIENTO 22222



[Handwritten Signature]

Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 4500001636	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020412	06.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

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

SOLICITADO POR EL NISPERO
 NIS-SP-470-014-2022

SOLICITADO POR: CENTRAL EL NISPERO
 REQUISICION No: 470-014-2022
 EXPEDIENTE No: 083/2022
 SOLPED NO. 40001384
 PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-40001384
 COTIZACION PROVEEDOR: 1540
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN EL NISPERO

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

OBSERVACIÓN:

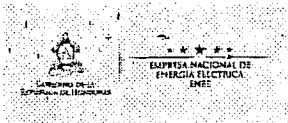
- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA 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 PC 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;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;



 Departamento de Servicios
 Administrativo



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: 4500001636	Fecha 16.05.2022
		N° Cotización: 6000020412	06.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

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

SubTotal: 67,205.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 10,080.75
Total: 77,285.75

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 75 /100 ***



JEFATURA
Departamento de Servicios
Administrativo



DINSOL
TU SOLUCION INDUSTRIAL

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

Direccion: 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

000-001-01-00006237

Fecha: 01/06/2022

Hora: 04:57:03 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

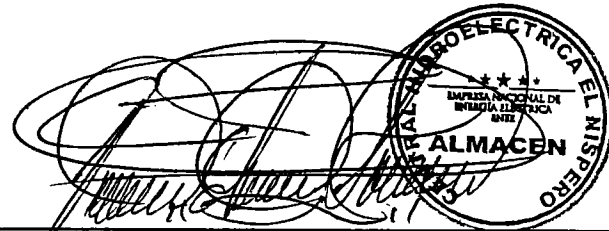
R.T.N:08019003243825

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

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
4	Balinera 6306 sello de hule	L. 246.50	L. 0.00	L. 986.00
2	Balinera 6204 sello de hule	L. 130.50	L. 0.00	L. 261.00
4	Balinera 6205 sello de hule	L. 174.00	L. 0.00	L. 696.00
4	Balinera 6206 sello de hule	L. 246.50	L. 0.00	L. 986.00
6	Balinera 6306 sello de hule	L. 275.50	L. 0.00	L. 1,653.00
6	Balinera o rodamiento 22216	L3,915.00	L. 0.00	L. 23,490.00
1	Balinera o rodamiento 6210	L. 493.00	L. 0.00	L. 493.00
4	Balinera o rodamiento 22222	L9,660.00	L. 0.00	L. 38,640.00
1	Orden de compra: 4500001636	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



Son: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 75/00

Subtotal L.67,205.00

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

Decuentos y rebajas L. 0.00

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Importe Exonerado L. 0.00

Vendedor:

Importe Exento L. 0.00

Importe gravado 15% L. 67,205.00

I.S.V. 15% L. 10,080.75

Total a Pagar: L. 77,285.75

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022

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

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: 4500001642	Fecha 26.05.2022
		N° Cotización: 6000020668	04.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360360108	cada uno	HULES HOJA DE RESORTE 1802	8	30.00	240.00
HULES HOJA DE RESORTE 1802						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) HULES DE HOJA DE RESORTE.

00020	E0360290030	cada uno	CRUZ DE CARDAN.	2	560.00	1,120.00
CRUZ DE CARDAN.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) CRUZ DE CARDAN.

00030	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	750.00	1,500.00
AMORTIGUADOR TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADOR TRACERO.

00040	E0360330006	cada uno	ABRAZADERA	10	8.00	80.00
ABRAZADERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) ABRAZADERAS PLASTICAS.

00050	E0360950103	cada uno	TERMINAL DE DIRECCION CORTO	2	420.00	840.00
TERMINAL DE DIRECCION CORTO						

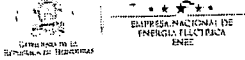
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) TERMINALES DE DIRECCION CORTAS.

00060	E0360950107	cada uno	TRMNALES DE DIRECCION LARGOS	2	680.00	1,360.00
TRMNALES DE DIRECCION LARGOS PARA VEHICULO SUBSIDIARIO L200						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001642	Fecha 26.05.2022
		N° Cotización: 6000020668	04.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) TERMINALES DE DIRECCION LARGAS.

00070	E0360270005	cada uno	SELLOS DE FRONTAL DE MOTOR	2	70.00	140.00
SELLOS DE FRONTAL DE MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) SELLOS FRONTALES DEL MOTOR.

00080	E0080620130	cada uno	MEGAGREY	1	70.00	70.00
MEGAGREY						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) MEGA GREY.

SOLICITUD DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO # 376, PLACA # 07511, MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, MOTOR 3L, AÑO 2000, TRACCIÓN 4X4, COMBUSTIBLE DIÉSEL SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES EN REQUISICIÓN # PARA AUDITORIA INTERNA

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

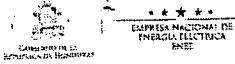
CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvérmele dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

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 lo 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 sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.



Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500001642	Fecha 26.05.2022
		N° Cotización: 6000020668	04.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

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 presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en 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 omisión 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, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo y Factura.

SubTotal: 5,350.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 802.50
 Total: 6,152.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL 100 CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193 CONTADO

CRÉDITO

O/C 4500001642

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
14	06	2022

FACTURA N° 000-001-01-00007153

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Toyota 3L, 4x4, 2000, placa 07511 R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8		Hules de hoja de resorte	30.00	240.00
2		Cruz de Cordan	560.00	1,120.00
2		Amortiguador trasero	750.00	1,500.00
10		Abrazador	8.00	80.00
2		Terminal de dirección corto	420.00	840.00
2		Terminal de dirección largo	680.00	1,360.00
2		Sellos frontales de motor	70.00	140.00
1		Mega grey	70.00	70.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

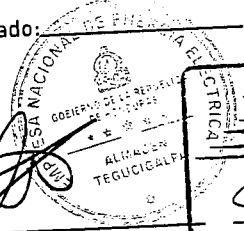
Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-21-10600-19

Son: Seis mil Ciento cincuenta y dos
Lempim con 50/100

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	5,350.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	802.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,152.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

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: 4600001374	Fecha 25.04.2022
	N° Cotización: 6000020337	08.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112104	cada uno	TENAZA	4	18,200.00	72,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 TENAZA AMPERIMETRICA Y VOLTIMETRO AC/DC, CON CAPACIDAD DE CONEXION INALAMBRICA, CAPAZ DE HACER MEDICIONES DE CORRIENTE Y VOLTAJE EN AC Y DC, OHMIOS, CAPACITANCIA Y FRECUENCIA EN AC MEDICION RMS REALES' MODELO FLUKE 376

SE ADJUNTA DOS HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON

REQUISICION No: SP 2022832

F-01 00716

EXPEDIENTE No: 0075-2022

SOLPED NO. 50001948

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001948

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO, SANTA CRUZ DE YOJOA.

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: 3 DIAS DE ENTREGA 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.

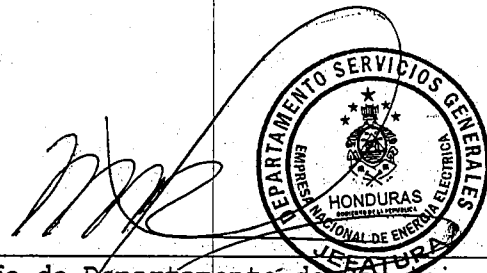
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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.

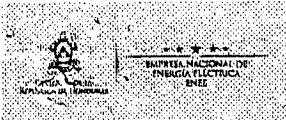
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- 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

000064



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: 4600001374	Fecha 25.04.2022
	N° Cotización: 6000020337	08.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 72,800.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 10,920.00
 Total: 83,720.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000063



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

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

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

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

Fecha: 20 de Mayo del 2022

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

R.T.N. 08019003243825

Dirección: Central Frc Morazan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
4	Tenaza Amperimétrica y Voltmetro AC/DC modelo FLUKE 376	18,200.00		72,800.00



[Handwritten Signature]
 02/06/22

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600

Contado Crédito

FACTURA No. 000-001-01-00
000093

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

SUB-TOTAL L.	72,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,920.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,720.00

Valor en Letras: ochenta y tres Mil setecientos veinte (83,720) exactos

000066

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019995122957		N° Orden de Compra: 4600001378	Fecha: 28.04.2022
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES 1000152		N° Cotización:	
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	52141501	cada uno	REFRIGERADORES DOMÉSTICOS	1	5,000.00	5,000.00
REFRIGERADORES DOMÉSTICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

- (1) REFRIGERADORA PARA USO DE OFICINA
SIMILAR A MUESTRA ANEXA
COLOR NEGRO CROMADA, MUESTRA ADJUNTA.
CARGARSE A: MARTHA NATHALY MONCADA MENDEZ
CLAVE: 12307

SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRACION
MEDIANTE REQUISICION N° 1
DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS

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.

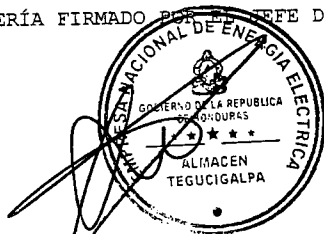
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

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.

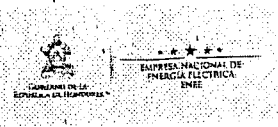
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.
- RECIBO 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.
- COPIA RTN.



SubTotal: 5,000.00

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

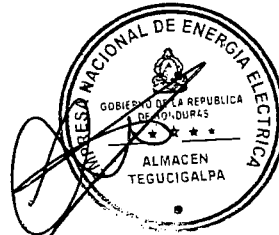
RTN: 5019995122957 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES 1000152 Ciudad: País: HN Tel. Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001378	Fecha 28.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

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

Descuento: 0.00
 I.S.V.: 750.00
 Total: 5,750.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO

FA4-003-004-01-00045644

5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E

Fecha límite de emisión: 4/5/2023

Rango Autorizado:

003-004-01-00045501 al 003-004-01-00050500

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliete..... C0000897 Empresa Nacional de Energia
 Electrica ENEE

Dirección..... CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,
 BOULEVARD JUAN PABLO II

RTN..... 08019003243825

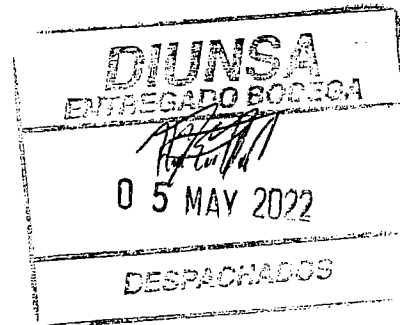
Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
 EFECTIVO

Contacto..... Eliana Sarina Rivera Oseguera 9492-2512

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES
 Dirección. COL LAS COLINAS PLAZA
 MIRAFLORES ENTRE BLV
 CENTROAMERICA Y FRANCIA
 Vendedor. 1032 MARLON RENERY
 O. de Compra. 4600001378

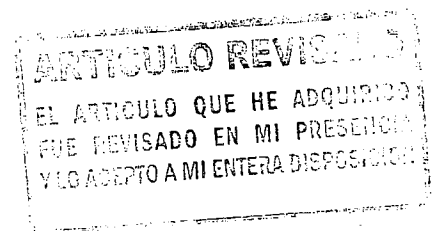
PEDIDO DE VENTAS: PV10134723
 FECHA FACTURA: 05/05/2022
 MODO DE ENTREGA: RETIRO
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
079841104635	1	REFRIGERADORA AVANTI 4.6 FT PTA. ACE INOX.	5,000.00	0	L 5,000.00 G



* Eliana Sarina Rivera Oseguera

K 0101 1979 01903



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 750.00	L. 5,750.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA
 Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4600001380	Fecha 28.04.2022
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización: 6000020371	19.04.2022
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
00010	27131505	cada uno	TALADRO NEUMÁTICO	1	20,000.00	20,000.00
TALADRO ROTOMARTILLO ELECTRICO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) SET ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF787 20 V MAX* DE 1/4 IN, SIERRA CIRCULAR DCS566 20 V MAX* DE 6-1/2 IN, SIERRA RECIPROCA INALAMBRICA DCS382 20V MAX, MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES DE 3 VELOCIDADES DCS356 20 V MAX, LUZ DE TRABAJO LED INALAMBRICA DCL0401, CARGADOR DCB1072, BATERIA DE IONES DE LITIO DCB203 20V MAX Y BOLSA DE ALMACENAJE

SE ADJUNTA UNA HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.

REQUISICION No: NIS SP 470-039-2022 DE FECHA: 18/03/2022

EXPEDIENTE No: 0100-2022

SOLPED NO. 50001960

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001960

COTIZACION PROVEEDOR: 054-2022

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 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.

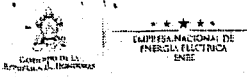
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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: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: 4600001380	Fecha 28.04.2022
	N° Cotización: 6000020371	19.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 20,000.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 3,000.00
Total: 23,000.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL LEMPIRAS Exactos ***



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:	06	de	Junio	del 202	2
Cliente:	Empresa Nacional Energía Alcantara				
R.T.N.:	090019003243825				
Dirección:	Central H. El Nispero				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
1	Set de taladros Modelo #DCK675DZ de DeWalt. OC. NO. 4600001380			20000.00



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2022
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
 Contado Crédito

FACTURA No. 000-001-01-00
000099

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

SUB-TOTAL	L.	20000.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	31000.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	23000.00

Valor en Letras: veinti tres mil empiras exaltos

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-3715 Cal. 3500-3818 R.T.N. 05011991064874 Certificación No. 9231-18-10500-92

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669	N° Orden de Compra: 4600001381	Fecha 28.04.2022
Business Supply S. de R.L. 1300340	N° Cotización:	
Col. El Carrizal	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Col. El Carrizal	Centro	Usuario ERIVERAO
Tel.2223-3974	C.H. El Nispero	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	60121301	cada uno	GUILLOTINAS PARA MANUALIDADES	1	1,300.00	1,300.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NIS-SP No.470-038-2022
 GUILLOTINAS PARA MANUALIDADES

SOLICITADO: Central Hidroeléctrica El Nispero
 REQUISICION No: REQ NIS-SP-470-038-2022 DE FECHA: 24 / 03 / 2022
 Expe.99/2022

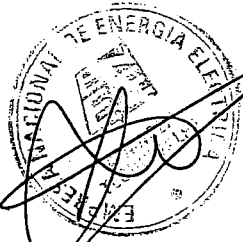
LUGAR DE ENTREGA:

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:

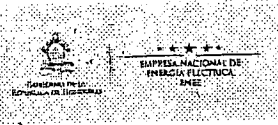
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTRADA DE MERCADERÍA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACÉN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA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



SubTotal: 1,300.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 195.00
 Total: 1,495.00

0000033

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

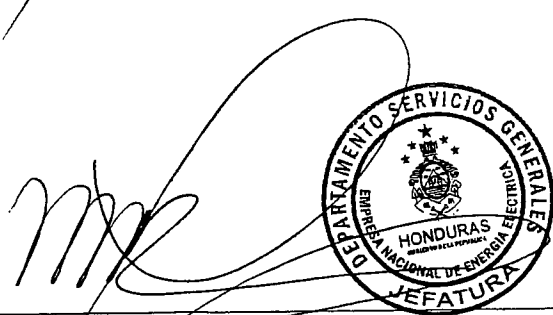
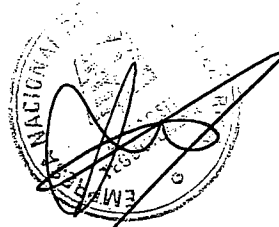
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019005462669 Business Supply S. de R.L. 1300340 Col. El Carrizal Ciudad:Col. El Carrizal Tel.2223-3974 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001381	Fecha 28.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ERIVERAO

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

VALOR EN LETRAS:

***MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



0000032

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.

Col. El Carrizal #2, Casa #113, contiguo a
Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI: 7CDC83-89D916-0544BB-9F7351-A0A91B-6A

FACTURA Nº 000-001-01-00002501

CRÉDITO CONTADO Fecha: 5 Mayo 2022

Ciente: ENEE / orden de compra #4600001381 RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Guillotina Para Manualidades	1300.00		1300.00

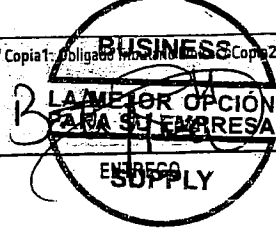
Rango Autorizado 000-001-01-00002451 a la 000-001-01-00002950

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9131-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son: Un mil cuatrocientos noventa y cinco
lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 22/02/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Impresora / Copia 2: Archivo



Importe Exonerado:	L	
Importe Exento:	L	
Importe Gravado 15%	L	1,300.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	195.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,495.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

0000035

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax: 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001387	Fecha 29.04.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Cedi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101708	cada uno	ARCHIVOS MÓVILES	2	5,057.36	10,114.72

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 UNIDADES DE ARCHIVOS METALIVOS DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO.

REQUISICION: 004

SOLICITADO POR ADMINISTRATIVO GENERACION

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 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 ASÍ COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

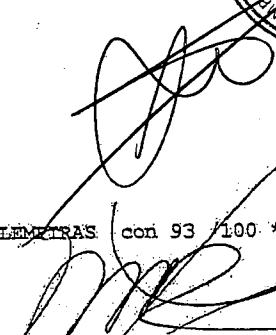
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

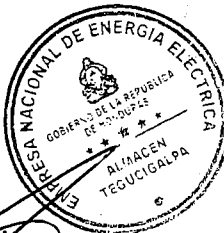
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.
- RECIBO 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.
- COPIA RTN.

VALOR EN LETRAS:

***ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LETRAS con 93 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



SubTotal:	10,114.72
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,517.21
Total:	11,631.93



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 17/05/2022 9:46 a.m.

Nº. 001-003-01-00049241

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

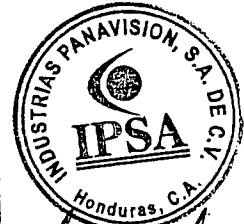
CODIGO: C4E0001
CLIENTE: EMPRESA NAC DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIONCOL. EL TRAPIÇHE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019003243825
TEL: 2235-2977

O/C: 4600001387
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
PROCESO # ENEE-CM-GG-2022-50001947-E06 N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,167.52	2,220.32	10,114.72



Por Angelica Aguilar

Once Mil Seiscientos Treinta Y Un Y 93 / 100 Lempiras.

2,220.32 10,114.72

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

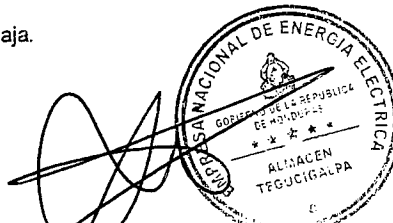
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	10,114.72
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,114.72
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,517.21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,631.93

GERARDO RIVERA

NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa Tel.22381415 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001390	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización: 6000020386	03.05.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	41113630	cada uno	TESTER O MULTIMETRO	4	32,546.96	130,187.83

MULTÍMETROS MEDIDOR PORTATIL DE RIGIDEZ

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SP 2022835
MULTÍMETROS MEDIDOR PORTATIL DE RIGIDEZ

SOLICITADO POR: CHGFM EL CAJON

REQUISICION No: 2022835

EXPEDIENTE No: 0098/2022

SOLPED NO. 50001961

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001961

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA C.H.G.F.M. EL CAJON

GARANTIA: INDICAR EN LA FACTURA O MEDIANTE DOCUMENTO LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODUCTO ENTREGADO.

MODELO:FLUKE 1587

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

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 28 DIAS MAXIMO 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;
- COPIA RTN;



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

086

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001390	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización: 6000020386	03.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

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

SubTotal: 130,187.83
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 19,528.17
 Total: 149,716.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

085

DISTRIBUIDORA LORASA

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

RTN:08019012495922

CAI:BCA276-D03C86-C744A5-4BD6FC-E26C0E-D8



DISTRIBUIDORA
LORASA

RTN 0801-9012-495922

FECHA:23 Mayo 2022

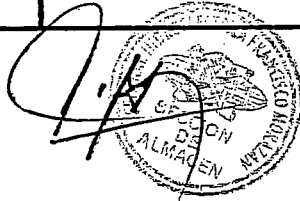
FACTURA# 000-002-01-00000012

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN: _____

Direccion: Centro C.H.EL CAJON

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	4	Multimetro,medidor de voltios marca fluke 1587	L32,546.96	L130,187.83
		Orden de compra 4600001390		L130,187.83



No O/C Exenta: _____

No Const. Reg.Exon.: _____

No Reg.S.A.G: _____

Cantidad en Letras: _____

Ciento cuarenta y nueve mil setecientos diez y seis lempiras

Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Descuentos y rebajas L.	
Importe gravado 15% L.	130,187.83
15% I.S.V. L.	19,528.17
Total L.	149,716.00

FECHA LIMITE DE EMISION:23-05-2023

RA:No000-002-01-00000011 al No000-002-01-00000021
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIOEMISOR

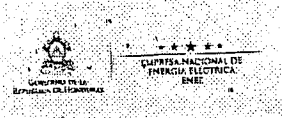
FIRMA



Colonia Lomas del Gujarrro, Ave Republica de Costa Rica, Casa #3216
Tegucigalpa, Honduras

Tel:0357-6595 Email:distribuidoralorasa@gmail.com

088



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-3115 email:martina.zerong@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600001393	Fecha 03.05.2022
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	CHINDAGUA PARA CORTE DE GRAMA	2	8,695.00	17,390.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHINDAGUA PARA CORTE DE GRAMA

PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE PLANTA FOTOVOLTAICA LA CAÑADA Y OTRAS.
 CARGUESE A EDUARDO COELLO - CLAVE 13136

SOLICITADO POR: Pequeña Centrales
 REQUISICION No: 74
 DE FECHA: 29/ 03 / 2022
 Expe.0138/2022

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.

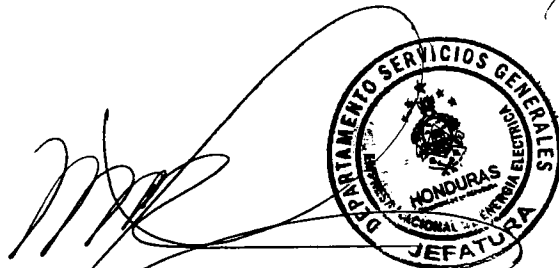
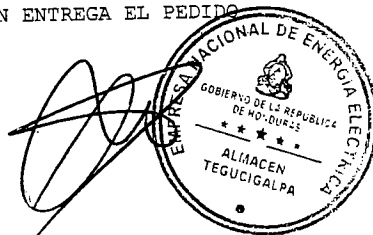
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

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

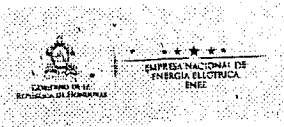
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN.
- RECIBO 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.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 17,390.00



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

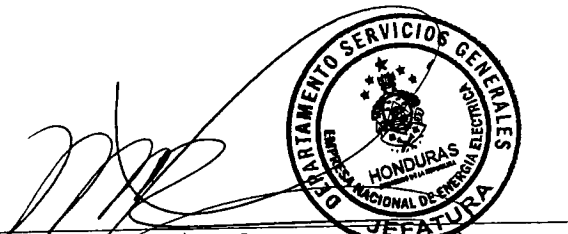
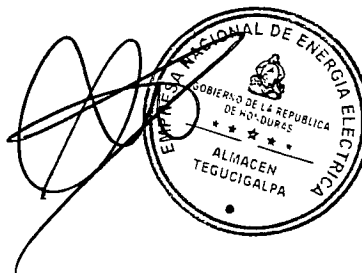
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013610290 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. 1300292 Col. La Era, calle principal Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-3115 Fax. email:martina.zerong@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600001393	Fecha 03.05.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	2,608.50
					Total:	19,998.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89

N° 000-001-01-000 **04514**

Crédito Contado

Fecha: 7 de Junio del 2022

RTN: 08019003243825

Cliente: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
2	Chindagua para corte de grama *****UL*****	8,695.00	0.00	17,390.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				Sub-Total L.	17,390.00
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____				Desc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
N° Registro de La SAG: _____				Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en Letras: ◆ Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras				Importe Exento L.	0.00
◆ con 50/100***				Importe Gravado 15% L.	17,390.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004051 A LA 000-001-01-00004550				ISV 15% L.	2,608.50
Fecha Limite de Emisión: 11/12/2022				TOTAL A PAGAR L.	19,998.50

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / EMPRESAS Y PERSONAS - C.A. - TEL: 2238-6954 CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Original: Cliente Copia 1: Obligado a pagar Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramvmsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL 1300389 Col. San Angel Ciudad:Frente a Col. San Angel País:HN Tel.2239-7524 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001396	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización: 6000020397	04.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	3	40,864.09	122,592.27
COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7, 11 TH GENERATION 16GB RAM, SINGLE POINT BACKLIT SPANISH (LATIN INTEL GRAPHICS. DISCO 512 GB PCIE NVME SSD PANTALLA 15.6 HD NON TOUCH ANTICLARE, UNIDAD DE DVD EXTERNA RW CARD READER SD, CAMARA, PARLANTES Y MICROFONO INCORPORADO. INCLUIR MOCHILA

CARGAR A:

RIKI NELSON DUBON TURCIO 15694

JOSE LUIS LAGOS MEDAL 15702

MARTHA NATHALY MONCANDA MENDEZ 12307

NOTA: SE ADJUNTA DICTAMEN EMITIDO POR (DTIC)

SOLICITADO POR: TALENTO HUMANO

REQUISICION No: REQ 30

EXPEDIENTE No: 0174/2022

SOLPED NO. 50001988

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001988

COTIZACION PROVEEDOR: #169

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

MODELO: DELL LATITUDE 3520 CI7 1165G7 16GB 480GB SSD M.2 SPA 15.6" W10PRO INCLUYE MOCHILA DELL Y QUEMADOR DVD EXTERNA ASI USB 2.0

GARANTIA:TIEMPO MINIMO 1 AÑO

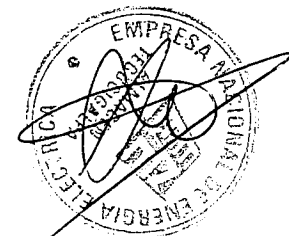
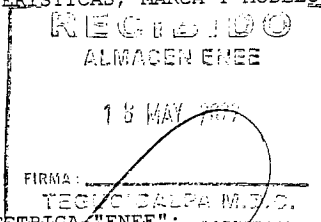
NOTA IMPORTANTE: PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA UNIDAD DE GESTION COM ENEE, SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO ANTES EXPUESTO.

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS MAXIMO 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 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 ELÉCTRICA "ENEE";



Departamento de Servicios
Administrativo

DM
5000014804
18/05/2022



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08241992004758 DISTRIBUIDORA SOAL 1300389 Col. San Angel Ciudad:Frente a Col. San Angel País:HN Tel.2239-7524 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600001396	Fecha 04.05.2022
	N° Cotización: 6000020397	04.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

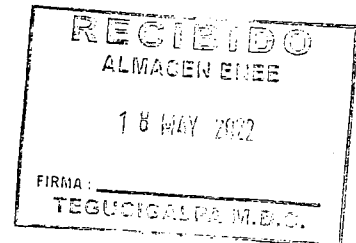
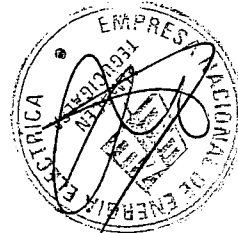
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal:	122,592.27
Descuento:	0.00
I.S.V.:	18,388.84
Total:	140,981.11

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS con 11 /100 ***



Departamento de Servicios
Administrativo



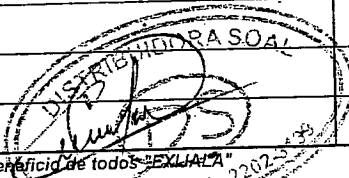
DISTRIBUIDORA SOAL

R.T.N.: 08241992004758
 Col. Villa de la Concepción, Calle Principal
 Casa No. 16, Bloque I, Distrito Central, F.M.
 Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423
 Email: distribuidorasoa@gmail.com
 ceniadesosa-2002@hotmail.com
 CAI: 55667A-3388B0-9B4A9D-13154E-544024-03

CLIENTE: ENEE o/c # 4600001396
 R.T.N.: 08019003243825 FECHA: 18/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Computadoras personal (PC) o portatil Marca Dell Latitude 3520, 16GB, 480GB SSD M.2, SPA 15.6" WIDPRO, con Modem y quemador DVD Externa, USB 2.0	4086409		122592.27

GR. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 001109000039 - C. MUDILLO TEL. 2238-7124 - CERTIFICACIÓN N° 021-21-105034



La factura es beneficiaria de todos "EXLIMATA"

VALOR EN LETRAS: Cinco Cientos Mil
Novecientos Ochenta y Un Lps. 11/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

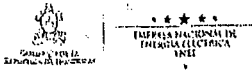
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000701 - AL: 000-001-01-00000750
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/04/2023

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	122592.27
IMPORTE EXONERADO L.	---
I.S.V. 15% L.	18388.84
I.S.V. 18% L.	---
TOTAL A PAGAR	249981.11



RECIBI
 ALMACEN ENEE
 18 MAY 2022
FACTURA N° 000-001-01-0000 0706
 TEGUCIGALPA M.D.C.

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRINTA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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: 4600001400	Fecha 10.05.2022
	N° Cotización: 6000020429	10.05.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	41115408	cada uno	ESPECTRÓMETROS DE INFRARROJOS	2	17,082.97	34,165.94

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 TERMOMETRO INFRARROJO Y DE CONTACTO CON TERMOCUPLA, RANGO DE MEDICION -40°C...800° RESOLUCION DE +/- 1°C, PRESCISION DE 1%. CON LA OPCIONDE CONECTAR TERMOCUPLA TIPO K DEBE INCLUIR LA TERMOCUPLA, SIMILAR O MJOER AL MODELO FLUKE 568.

SP: 470-010-2022

SOLICITADO POR CH EL NISPERO

SOLICITADO POR: CENTRAL EL NISPERO

REQUISICION No: 470-10-2022

EXPEDIENTE No: 089/2022

SOLPED NO. 50001944

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-50001944

COTIZACION PROVEEDOR: 042-2022

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL EL NISPERO

GARANTIA: INDICAR EN LA FACTURA O MEDIANTE DOCUMENTO APARTE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

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

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 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;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;



Cefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



INVERSIONES BARAHONA'S

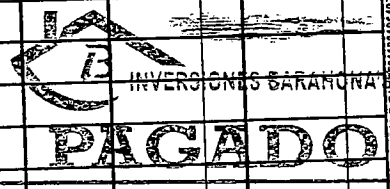
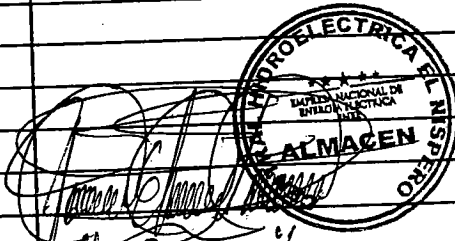
Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

INVERSIONES BARAHONA'S Caserío El Campamento, Calle principal, El Nispero, Santa Bárbara
 Cel.: 9513-6599 E-mail: inversionesbarahonas72@gmail.com
 CAI: 1B019A-F5EBA9-A448A7-9B8DC4-DF5DB9-4C

Fecha: 18 de Mayo del 2022
 Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 R.T.N. 09019003243825
 Dirección: Central H. El Nispero

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
2	Termometro Infrarrojo Modelo FLUKE 568	17082.97		34,165.94
	OC No. 4600001400			



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 02/07/2021 Fecha Limite de Emisión: 02/07/2022
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
 Contado Crédito
FACTURA No. 000-001-01-00
000091
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L	34,165.94
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		5,124.89
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR	L	39,290.83

Valor en Letras _____

[Signature]
 02/06/22

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2308-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 9501199106497 Certificación No. 9231-18-10500-92



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 País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4600001402	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020436	25.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24101612	cada uno	GATAS PARA ELEVACIÓN	1	3,000.00	3,000.00

GATAS PARA ELEVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXPEDIENTE DE COMPRA # 2022-0147, REQUISICION # 071

GATA HIDRAULICA PARA VEHICULO DE 2 TONELADAS, TIPO LAGARTO.
 MARCA TRUPER ò SUPERIOR.
 REQUISICION No. 071
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA
 PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROCLIMATOLOGICA.

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 devolvér 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: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

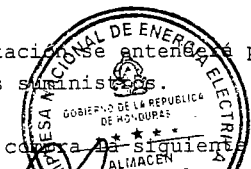
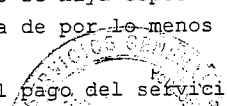
CLAUSULA 4: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 5: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 6: Se considerara Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en 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 omisión 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 de la siguiente manera:





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4600001402	Fecha 11.05.2022
	N° Cotización: 6000020436	25.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

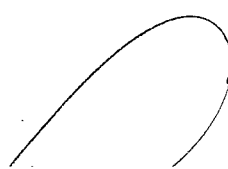
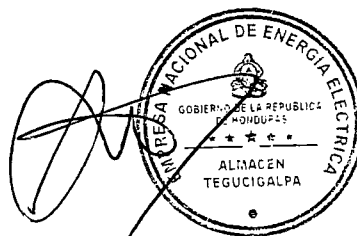
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.
CONTROL INTERNO No. 203

SubTotal:	3,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	450.00
Total:	3,450.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***





LLANTIJER, S. de R.L.



IMPORTADORES DE LLANTAS
R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa
Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00002064

CAI: FA6D77-B21BD3-00428E-90EFFF-9EAEA9-74

Rango autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002150
Fecha Límite de Emisión 03/12/2022

CONTADO CREDITO

Cliente: **ENEE**
Dirección:
Orden de Compra No.: **4600001402**

Fecha: **16/5/2022**
Teléfono:
R.T.N. **08019003243825**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Gata tipo lagarto de 2 toneladas	3,000		3,000. ⁰⁰



R.T.N
08019002281222

03/06/22
Braz/AT

<p style="text-align: right;">TOTAL</p> <p>Valor en Letras fres mil cuatrocientos cincuenta lps</p>			<p>3,000.⁰⁰</p>
<p>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</p>			
<p> </p>			<p>3,000.⁰⁰</p>
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p> </p>			
<p>TOTAL A PAGAR L.</p>			<p>3,450.⁰⁰</p>

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 FAX 08019995222292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

ALMACEN TEGUCIGALPA

FINANCIERA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Firma Recibido Cliente:

Facturado por(Firma):