

MEMORÁNDUM
UGC-0170-III-2022

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

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 06 DE MAYO DE 2022

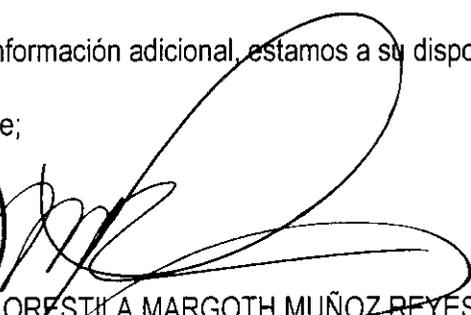
Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS** Correspondiente al mes de **ABRIL de 2022**, pertenecientes a la Región Centralizada efectuados por la Unidad de Gestión Compras, según las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor por medio de difusión en el portal de Honducompras. Asimismo, hago de su conocimiento que en este periodo no se realizaron compras por medio de Catálogo Electrónico.

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

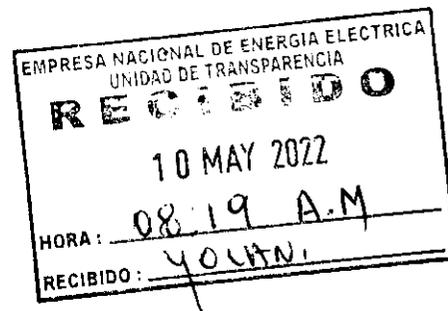
Cualquier información adicional, estamos a su disposición,

Atentamente;




ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES
Jefe Departamento de Servicios Generales

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



	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Lic. Keren Nuñez	oficial administrativo
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	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
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	198,580.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00376631		Servicios	Puma Energy 185,720.00	n/a	Galones de Diesel	2000	106.2949	1	198,580.00	HNL	1	198,580.00	198,580.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	203,520.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00378285		Servicios	Puma Energy 195,380.00	n/a	Galones de Diesel	2000	108.7749	1	203,520.00	HNL	1	203,520.00	203,520.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	206,760.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00378235		Servicios	Puma Energy 195,580.00	n/a	Galones de Diesel	2000	110.3849	1	206,760.00	HNL	1	206,760.00	206,760.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	209,220.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00379854		Servicios	Puma Energy 194,380.00	n/a	Galones de Diesel	2000	111.6149	1	209,220.00	HNL	1	209,220.00	209,220.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	213,820.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00379755		Servicios	Puma Energy 206,760.00	n/a	Galones de Diesel	2000	109.38	1	213,820.00	HNL	1	213,820.00	213,820.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	DISTRIBUCION	67	218,320.00	HNL	Puma Energy Hondur 000-001-01-00380864		Servicios	Puma Energy 218,320.00	n/a	Galones de Diesel	2000	109.16	1	218,320.00	HNL	1	218,320.00	218,320.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	60	96,579.62	HNL	Distribuidora de prod 001-001-01-00785505		Bienes	Business Supply 147,200.00	n/a	compra de papel tamaño varios	843	103.13	1	86,538.80	HNL	1	86,538.80	99,979.62
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	1,357.00	HNL	Inversiones Modernas 000-001-01-00000111		Bienes	Inversiones Modernas	n/a	Sellos de Hule	2	590	1	1,357.00	HNL	1	1,357.00	1,357.00
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	8,073.00	HNL	Grupo BYMAZ S. de R 000-001-01-00002791		Bienes	Inversiones Modernas	n/a	Sellos de Hule	4	380	1	8073	HNL	1	7020	8073
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	59,484.45	HNL	Distribuidora de prod 011-001-01-00785504		Bienes	Dispora 153,247.25, Redipo	n/a	Materiales Varios	5816	10.03	1	52,527.00	HNL	1	52,527.00	59,484.45
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	59	70,028.80	HNL	Papelera Honduraz S 000-004-01-00004930		Bienes	Dispora 153,247.25, Redipo	n/a	Materiales de Oficina	4470	13.82	1	61,792.00	HNL	1	61,792.00	70,028.80
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	70	33,100.45	HNL	Brizuela Velazquez Ar 000-001-01-00023782		Servicios	Business Supply 136,062.24,	n/a	Acetes	10	400	1	28,783.00	HNL	1	28,783.00	33,100.45
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	12,415.17	HNL	Cash Business S. de R 000-001-01-00034322		Bienes	Cash Business 12,415.17, Caixa	n/a	Toner	4	2,698.95	1	10,795.80	HNL	1	10,795.80	12,415.17
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	GENERACION	68	9,740.50	HNL	Distribuidora de prod 001-001-01-00785566		Bienes	Redipo 16,215.00, Castillo H	n/a	Materiales de Oficina	133	63.68	1	8,470.00	HNL	1	8,470.00	9,740.50
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	12 Recursos Propios	CENTRAL	1	9,343.75	HNL	Periodicos y Revistas 000-008-01-00020000		Servicios	La Tribuna 8,125.00, La Prensa	n/a	Aviso de Licitacion	1	8,125.00	1	8,125.00	HNL	1	8,125.00	9,343.75

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	Número de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Adendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
350000531	Distribución C/	2022-03-25	2022-03-28	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00376637	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
350000532	Distribución L/	2022-03-31	2022-04-09	La Ceiba	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00378288	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
350000533	Distribución C/	2022-04-01	2022-04-08	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00378239	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
350000534	Ucción San Ped	2022-04-01	2022-04-22	San Pedro Sula	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00379854	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
350000535	Distribución C/	2022-04-08	2022-04-21	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00379755	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
350000536	Distribución C/	2022-04-27	2022-04-29	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00380886	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200001300	rencia Financi	2022-04-06	2022-04-18	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			001-001-01-00785505	SI	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/g	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002805	Compras	2022-04-05	2022-04-19	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00000011	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002806	Compras	2022-04-05	2022-04-18	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00002793	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002807	Compras	2022-04-05	2022-04-18	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			001-001-01-00785504	SI	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/g	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002808	Compras	2022-04-05	2022-04-20	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-004-01-00004930	SI	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/g	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002810	C.H.F.M.	2022-04-20	2022-04-26	Santa Cruz de Yojoa, Cortes	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00023782	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002811	Generacion	2022-04-20	2022-04-26	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-001-01-00034322	SI	http://h1.honducompras.gob.hn/Proces	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4200002812	Administrativ	2022-04-20	2022-04-25	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			001-001-01-00785568	SI	http://sicc.honducompras.gob.hn/HI/g	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION		
4300001291	erencia Gener	2022-04-07	2022-04-07	Francisco Morazán	ENEE	Contratación del Estado			000-006-01-0020000	SI	http://h1.honducompras.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	N° Orden de Compra: 3500000531	Fecha 25.03.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	SPINEDAM
email:		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

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

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

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

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

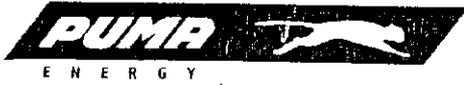
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.

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

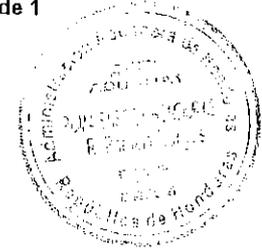
VALOR EN LETRAS:

5000094678
 Pl. 4 31/03/2022

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura



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

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro 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: 29/04/2022
Referente a Orden Núm: 13096363

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

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

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

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

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

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

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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



Recibido
26/3/2022
10:11 PM
IND

8af 22 FJ0614



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/03/2022 15:22:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00616

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CT2 COTIZACION DSG-069-III-2022

23/03/2022 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	005	35620	0000		Diesel	204,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUATRO MIL</u>							TOTAL AFECTADO	204,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 23/03/2022 15:14:11 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM BC-015-2022, MEMORANDUM DSG-069-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-03-23-990

22

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

ENE

03/05/22

RECIBIDO

FIRMA: [Signature] HORA: 10:32 am

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: 3500000532	Fecha 31.03.2022
	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	97.69	195,380.00
			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 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 EL DESCUENTO OFERTADO.

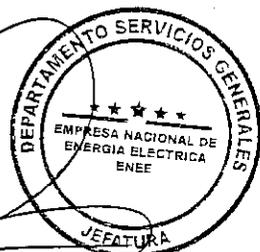
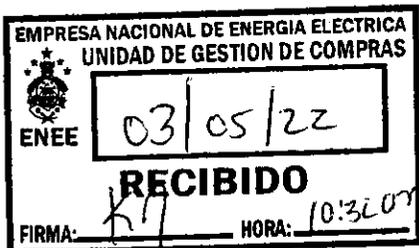
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.69 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.69 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 195,380.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 04/04/2022
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO. CM-ENEE-GD-82-III-2022.

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

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



SubTotal: 195,380.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 195,380.00

ALOR EN LETRAS:

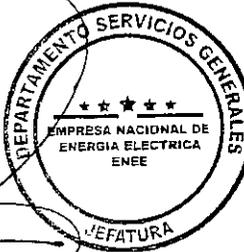
Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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: 3500000532	Fecha 31.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario SPINEDAM

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

***100 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/03/2022 10:32:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/03/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00638

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **Número de Documento** 2022-1702-0005 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Denominación

Fecha de Recepción 25/03/2022 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	008	35620	0000		Diesel	250,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

REGIMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0005. MEMORANDO DAGD 168-III-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-03-25-1057.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Aprobado por: *Per* *A. G. O.*

Fecha y hora: 28/03/2022 10:32:33

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 28-03-2022





Factura

2021/12/15
P. M. J. C.

No. de Factura 000-001-01-00378288
Fecha: 09 abril 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

Empresa Nacional de Energia Electrica
ENTREGAS EN TERMICA 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: 13/05/2022
Referente a Orden Núm: 13097928

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

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

Fecha de carga: 09/04/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela, Atlántida
TRIP: 210627217

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	36.77	0.98950	82.50	35.00	2,000.00	GALON	108.7749	7.0149	203,520.00



Importe Exento	L.:	203,520.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	203,520.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 0/100 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



5:00 PM
9/4/2022





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

TN:08019003252404 UMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 lv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro ciudad:Tegucigalpa País:HN tel.2280-8900 Fax.2271-0168 mail:	N° Orden de Compra: 3500000533	Fecha 01.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0 E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	99.29	198,580.00
EL CLEAN SYSTEM 3					

RECEPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

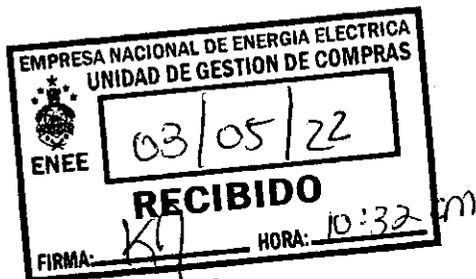
PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 106.29 POR GALON
 MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 99.29 POR GALON
 PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 198,580.00
 GERENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 02/04/2022
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

RESOLUCION ONCAE NO. CM-ENEE-GD-87-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA DE ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, CON REFERENCIA 100-003/2021.

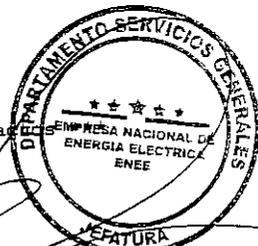
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.



SubTotal: 198,580.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 198,580.00

EN LETRAS:

*100 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTAS



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	N° Orden de Compra: 3500000533	Fecha: 01.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
País:HN Fax.2271-0168	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	99.29	198,580.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION ENEE, BOMBA DE 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. 106.29 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 99.29 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 198,580.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 02/04/2022
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO. CM-ENEE-GD-87-III-2022.

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

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

SubTotal: 198,580.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 198,580.00

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTAMENTE



Factura

No. de Factura 000-001-01-00378239
Fecha: 08 abril 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 13/05/2022
Referente a Orden Núm: 13097893

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



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

Fecha de carga: 08/04/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210625670

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Diesel	43.99	0.98696	87.25	41.70	2,000.00	GALON	110.3849	7.0049	206,760.00	
										Importe Exento	L. : 206,760.00
										Importe Exonerado	L. : 0.00
										Importe Gravado 15%	L. : 0.00
										ISV 15% (BASE 0)	L. : 0.00
										Importe Total	L. : 206,760.00

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

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Reyes Diaz
RTN: 0803-1980-00305

Firma
Sumini
Original
Copia:

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



Handwritten signature and date: 08/04/2022 1:90 PM

SAP-221700807



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/04/2022 14:12:19

Página 1 de 1

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

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

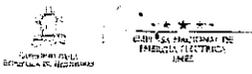
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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

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

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EHERNANDEZ18</u> EVER OMAR HERNANDEZ PAVON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/04/2022 14:10:28</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000534	Fecha 01.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	97.19	194,380.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

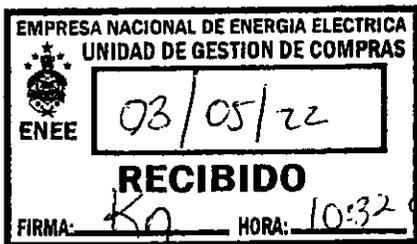
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.19 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.19 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 194,380.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 0204/2022
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

UBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GD-88-III-2022.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I.O.100-003/2021.

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



SubTotal: 194,380.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 194,380.00

LEER EN LETRAS:

**100 NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EN TOTAL



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



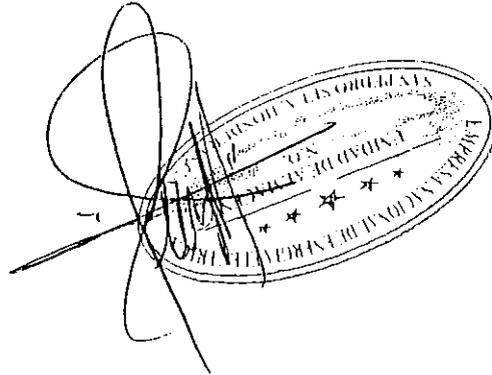
Factura

No. de Factura 000-001-01-00379854
Fecha: 22 abril 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

Empresa Nacional de Energia Electrica
La Puerta-San Pedro Sula
San Pedro Sula
Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 27/05/2022
Referente a Orden Núm: 13099880



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

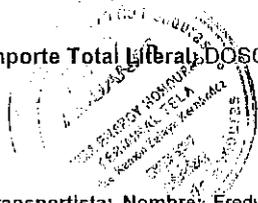
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Reg. exonerado:
No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 22/04/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San José, Tela , Atlántida
TRIP: 210645859

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	35.27	0.98999	83.00	33.60	2,000.00	GALON	111.6149	7.0049	209,220.00

Importe Exento	L.:	209,220.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	209,220.00

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



Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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: 3500000535	Fecha 08.04.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	103.38	206,760.00
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.

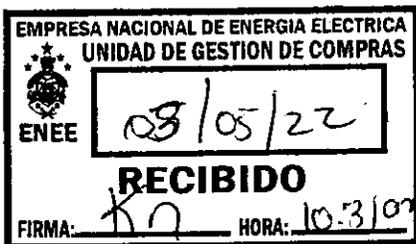
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 110.38 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 103.38 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 206,760.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 7 DIAS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE OFERTA.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO. CM-ENEE-GD-105-IV-2022

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA P 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 Y SE ESTAN REALIZANDO LA GESTIONES QUE CONFORME A LEY CORRESPONDEN PARA REALIZAR EL NUEVO PROCESOS DE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

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



SubTotal: 206,760.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 206,760.00

VALOR EN LETRAS:

[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

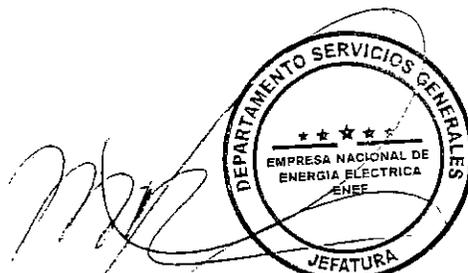
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000535	Fecha 08.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

No. de Factura 000-001-01-00379755
Fecha: 21 abril 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 27/05/2022
Referente a Orden Núm: 13099626

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



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

Fecha de carga: 21/04/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 210644321

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.08	0.98699	86.00	41.80	2,000.00	GALON	113.9149	7.0049	213,820.00

Importe Exento	L.:	213,820.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	213,820.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Fredy Willson Martinez Sanchez
21/4/22
FWS



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

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

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: MSOLORZANO8

30/03/2022 11:57:08

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00650

Compromiso: 00

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CTZ **COTIZACION:** Denominación: DSG-0836-III-2022 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/03/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION No-2022-1702-0003 Y MEMORANDUM DSG-083-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-29-1092

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

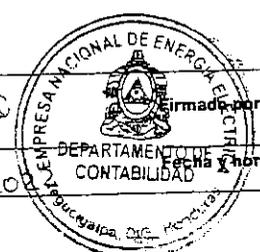
Verificado por: MSOLORZANO8 **Aprobado por:** Por [Signature]

Fecha y hora: 30-03-2022 11:56:27 **Fecha y hora:** 30-03-2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

19 MAR 2022

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

19 MAR 2022

RÉCIBIDO

POR: [Signature]

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000536	Fecha 27.04.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	SPINEDAM
email:		

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS:

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 116.16 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 109.16 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 218,320.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA 30/04/2022
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

EL PAGO SE 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-COMBUSTIBLE-132-IV-2022

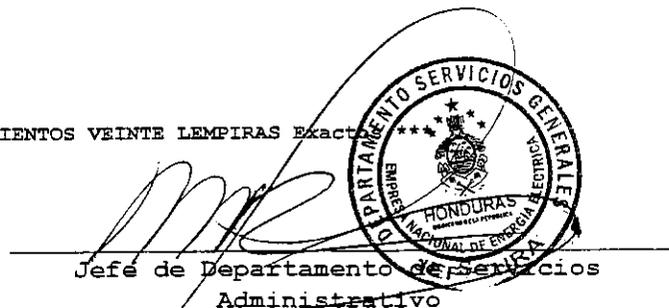
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021Y SE ESTA LLEVANDO EN GESTION UN NUEVO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

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

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exacto



 Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

No. de Factura 000-001-01-00380886
Fecha: 29 abril 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023
Rango Autorizado:000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro 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: 03/06/2022
Referente a Orden Núm: 13101056

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



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

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

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.08	0.98699	86.30	41.80	2,000.00	GALON	116.1649	7.0049	218,320.00
									L.:	218,320.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	218,320.00

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

Importe Total Literal: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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

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

Jose Ramos
29/4/22
6:23 Pm.





República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/04/2022 13:14:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/04/2022

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00696

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ **COTIZACION** DSG-106-IV-2022

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

07/04/2022

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE DIESEL SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S SEGUN MEMORANDUM DSG-106-IV-2022 -8C-04-020-2022 CON SU SELLO PACC, HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1240

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 07/04/2022 13:12:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4000003300	Fecha 06.04.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020319	31.03.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010	E0220350009	cada uno	PAPEL BOND CARTA	450	93.40	42,030.00
PEL BOND CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

010) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA----- (200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO----- (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO----- (150) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA----- (50) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO.

Documento de pago

LICITADO POR: GERENCIA CENTRAL

ADQUISICION: 9

Expte: 0003/2022

solped: 10003094

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

CONDICIÓN 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

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

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

CONDICIÓN 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.

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

CONDICIÓN 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.

CONSTANCIA FISCAL DEL SAR

CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

CONSTANCIA DEL LA PGR.

COPIA RTN.

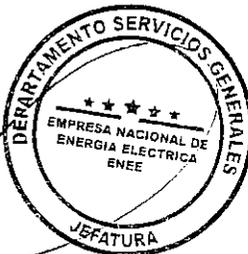
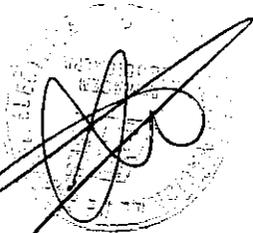
COPIA SIAFI

020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	150	113.00	16,950.00
-----	-------------	----------	-------------------	-----	--------	-----------

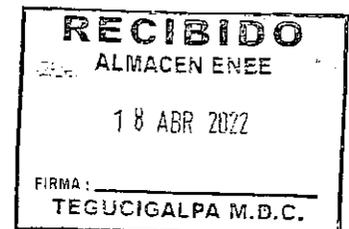
PEL BOND OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

020) RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



000045

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4000003300	Fecha: 06.04.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020319	31.03.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:		

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
030	E0220350023	cada uno	PAPEL BOND LEGAL	93	121.60	11,308.80

PAPEL BOND LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(00) RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL

040	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	100	105.00	10,500.00
-----	-------------	----------	---------------------------------------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO

SOLICITADO

POR LA GERENCIA FINANCIERA

Mediante REQUISICION N° 9

CON FECHA 14 MARZO DEL 2022

CON EXPEDIENTE N°

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL. LAS PALMAS

0050	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	50	123.00	6,150.00
------	-------------	----------	--	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA----- (200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO----- (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL----- (150) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA----- (50) RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO.

Documento de pago

SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL

REQUISICION: 9

Expe: 0003/2022

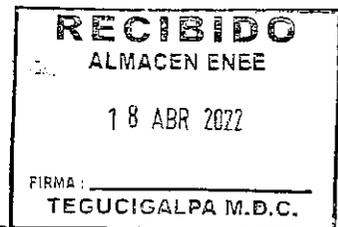
Solped: 10003094

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

CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

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

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



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: 4000003300	Fecha 06.04.2022
		N° Cotización: 6000020319	31.03.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
 FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- COPIA 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:	86,938.80
Descuento:	0.00
I.S.V.:	13,040.82
Total:	99,979.62

EN LETRAS:
 ***NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 62 /100 ***

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

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000045

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

Col. Tilosarque, disproa@cablecoior.ln
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786505

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903043825
Código cta.: 1445

Lugar y fecha de expedición:
 18 de Abril 2022

Vencimiento:
 18 de Mayo 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
73012489809902	Papel bond T/C ICOPY	450.00	93.4000	42,030.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	150.00	113.0000	16,950.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	93.00	121.6000	11,308.80
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Of-Nota	100.00	105.0000	10,500.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Of-Nota	50.00	123.0000	6,150.00

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

Range Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791300
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tribuacion Emisor

843.00	Importe L.	86,938.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	86,938.80
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	13,040.82
	ISV 18% L.	0.00

NOVENA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. 620.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Col. Tilosarque, disproa@cablecoior.ln
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623
 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-87
 Telefono: 2225-1377

TOTAL Lps. 99,979.62

NOVENA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. 620.00

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

000040

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

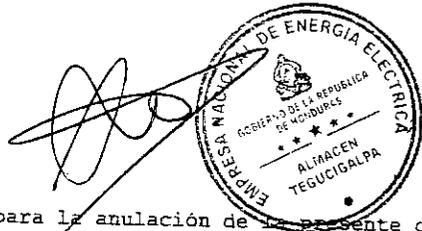
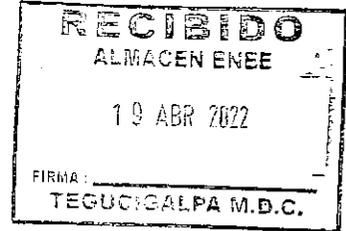
DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

SE ADJUNTA MUESTRA.

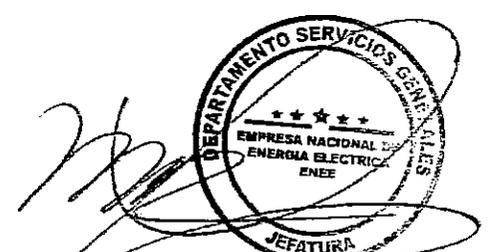
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION COMPRA
 MEDIANTE REQUISICION N°69 DE FECHA 5 MARZO DEL AÑO 2022
 CON F01 01136
 CON EXPEDIENTE N°0010/2022
 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS.
 Descripción de los solicitado:UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Que cumpla con las siguientes características:
 SELLOS AUTOMATICOS

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



- *****
- Cláusula 1: Tiempo Máximo de entrega:
- Cláusula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
- Cláusula 3: La falta de pago o mora nos 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 después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
- Cláusula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
- Cláusula 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
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

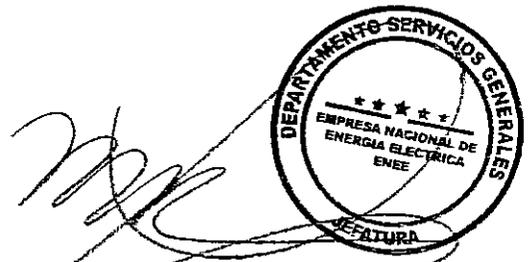
RTN:0801196902168 REYNA MARINA VALLADARES 1300410 Aldea Los Jutes Ciudad:Aldea Los Jutes País:HN Tel.3279-7934 Fax. email:b.antoniohonduras@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200002805	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020318	05.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

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

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012459980 GRUPO BYMAZ S. DE R.L. 1300411 anillo periferico Ciudad:Anillo Periférico País:HN Tel.22094746 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200002806	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020317	05.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110090	cada uno	SELLO P/JEFATURA	4	390.00	1,560.00

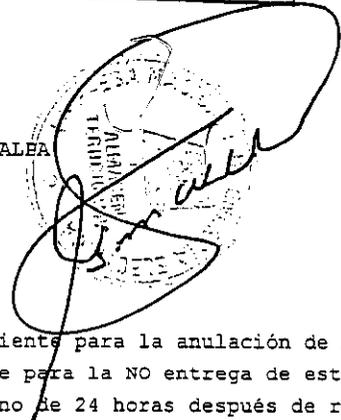
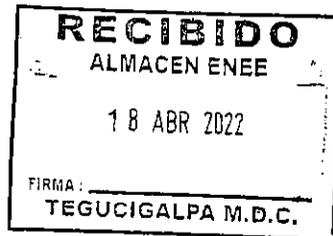
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SELLOS REDONDOS
SE ADJUNTA MUESTRA.

Descripción de los solicitado:UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS

Que cumpla con las siguientes características:
SELLOS AUTOMATICOS

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

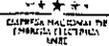
00020	E0220110017	cada uno	SELLO DE RECIBIDO C/TINTA INTEGRADA	10	390.00	3,900.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RECTANGULARES
SE ADJUNTA MUESTRA.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000078



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: 4200002807	Fecha 05.04.2022
N° Cotización: 6000020315			28.03.2022	
Plazo de Entrega:				
Centro CeDi Tegucigalpa			Usuario MMENDEZ	

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

10	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	200	4.50	900.00
----	-------------	------	-----------------------------	-----	------	--------

REPLICACIÓN DE LO ADJUDICADO:
 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO

10	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	200	10.60	2,120.00
----	-------------	------	--------------------------	-----	-------	----------

REPLICACIÓN DE LO ADJUDICADO:
 CAJAS DE CLIP GRANDE

0	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	2,400	1.60	3,840.00
---	-------------	----------	-----------------------------------	-------	------	----------

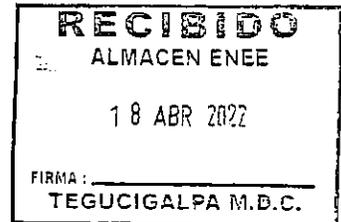
GRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

REPLICACIÓN DE LO ADJUDICADO:

GRAFO TINTA NEGRO

A: TINY LINE

CAJA CONTIENE 12 LAPIZ Y SE MULTIPLICA POR 200 HACIENDO UN TOTAL DE 2,400 LAPIZ NEGRO.



0	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	240	1.60	384.00
---	-------------	----------	-----------------------------------	-----	------	--------

GRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

REPLICACIÓN DE LO ADJUDICADO:

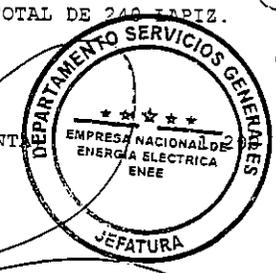
GRAFO TINTA ROJO

A: TINY LINE

CAJA CONTIENE 12 LAPIZ Y SE MULTIPLICA POR 20 HACIENDO UN TOTAL DE 240 LAPIZ ROJO.



0	E0220030030	cada uno	BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)	1,920	1.60	1,920.00
---	-------------	----------	-----------------------------------	-------	------	----------



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios

000078



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: 4200002807	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020315	28.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLIGRAFO TINTA AZUL
 MARCA: TINY LINE
 CADA CAJA CONTIENE 12 LAPIZ Y SE MULTIPLICA POR 100 HACIENDO UN TOTAL DE 1200 LAPIZ.
 COLOR AZUL.

00060	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	300	5.75	1,725.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO.

00070	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	20	5.75	115.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 MARCADORES RESALTADORES COLOR AZUL.

00080	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	200	5.75	1,150.00
-------	-------------	----------	-------------------------------------	-----	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 MARCADORES RESALTADORES COLOR ROSADO.

00090	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	200	5.25	1,050.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	------	----------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

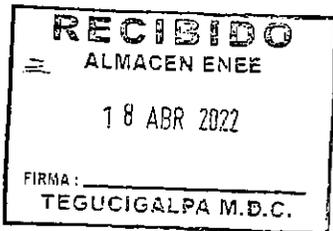
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO.

[Handwritten signature and circular stamp]

000077

[Handwritten signature]



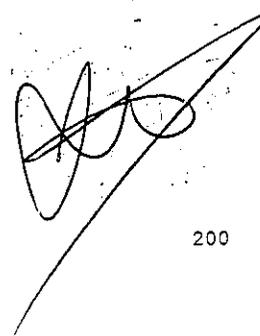
Jefe de Departamento de Servicios

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

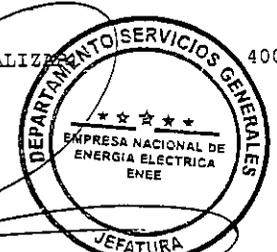
ORDEN DE COMPRA LOCAL

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: 4200002807	Fecha 05.04.2022
		N° Cotización: 6000020315	28.03.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	100	5.25	525.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO.						
00110	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	100	5.25	525.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: 100 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL.						
00130	E0220130009	cada uno	SACAPUNTA ELECTRICO	6	453.00	2,718.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: 6 SACAPUNTAS ELECTRICOS MARCA: BOSTITCH						
00150	E0220060144	Caja	POST IT DIFERENTES COLORES	200	6.50	1,300.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: 200 PAQUETES POST IT 3X3 VARIOS COLORES CUADRADO.						
00160	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	400	10.50	4,200.00
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)						



000076


 Jefe de Departamento de Servicios

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

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

Col. Tilcoarque, disproce@azabla.com.mx

Email: disprocebodega@hotmail.com

2233-2056, 2235-2623

RTN 08019995290521

DCC364-55D056-CA42A8-2FA284-AP9747-87

GRUPO

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785504

Cliente: FINEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 08019995290521 Código cte: 1445	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	18 de Abril 2022	18 de Mayo 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	200.00	4.5000	900.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	200.00	10.6000	2,120.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	2,400.00	1.6000	3,840.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	240.00	1.6000	384.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	1,200.00	1.6000	1,920.00
1000282	Marc. fino. amarillo tiny line	300.00	5.7500	1,725.00
1000284	Marc. fino. azul tiny line	20.00	5.7500	115.00
1000287	Marc. fino. rosa tiny line	200.00	5.7500	1,150.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	200.00	5.2500	1,050.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente	100.00	5.2500	525.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	100.00	5.2500	525.00
EPSKDH-BLK	Sacapunta Electrica BOSTITCH	6.00	453.0000	2,718.00
69311717590024	Notes 3 x 3 Pastel blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
69311717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PETSJ	400.00	10.5000	4,200.00
7501428709269	Glicerina Aseo 1.5 oz (42g)	300.00	15.0000	4,500.00
745843	Engrapadora uso pasado Tiny-line HD-STA C.150/200H	60.00	225.0000	13,500.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Of-Nota	20.00	103.0000	2,060.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	300.00	2.7500	825.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	200.00	13.5000	2,700.00
6955090600552	Goma barra 36g GAEA	120.00	15.0000	1,800.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	200.00	18.9000	3,780.00
3183	Tinta para sello Negra Rol-On stafford	40.00	17.8000	712.00
101TTA	Tinta en gotero rojo 24ML	10.00	17.8000	178.00

000081

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

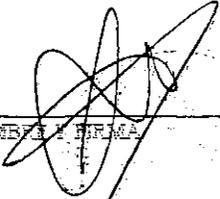
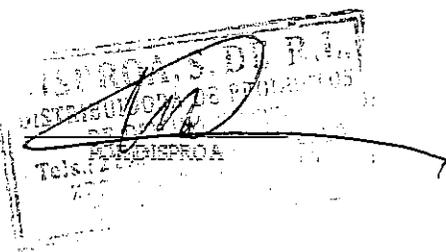
Numero Amonizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

7,016.00	Importe L.	53,527.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	6,144.00
	Importe Gravado 15% L.	46,383.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,957.45
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

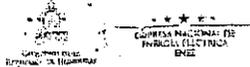



TOTAL Lps. 59,484.45

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. 45/100

RECIBIDO
ALMACEN ENBE
18 ABR 2022
FIRMA:
TEGUCIGALPA M.D.C.

000080



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: 4200002808	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00120	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	200	6.45	1,290.00
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ CORRECTOR 200 unidades

00140	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	1,200	0.95	1,145.00
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ GRAFITO 100 cajas caja /12 unidades

00180	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	200	16.95	3,390.00
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA 200 UNIDADES NO. 33

00200	E0220360019	cada uno	PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100H	60	390.00	23,400.00
PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 HOJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 PAGINAS 63 HOJAS

00240	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	500	1.50	750.00
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

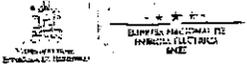
500 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA

00250	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA		2.10	1,050.00
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000073



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4200002808	Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización: 6000020316	05.04.2022
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	28.03.2022
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00120	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	200	6.45	1,290.00
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ CORRECTOR 200 unidades

00130	E0220230020	cada uno	LAPIZ GRAFITO	1,200	0.95	1,145.00
LAPIZ GRAFITO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ GRAFITO 100 cajas caja /12 unidades

00180	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	200	16.95	3,390.00
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA 200 UNIDADES NO. 33

00200	E0220360019	cada uno	PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100H	60	390.00	23,400.00
PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 HOJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PERFORADORA 2 ORIFICIOS METALI CAPA 100 PAGINAS 63 HOJAS

00240	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	500	1.50	750.00
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 UNIDADES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA

00250	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	2.10		1,050.00
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

000048

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



Recibido
Dulce María
10/04/2022

07-4-22
Eduardo René Morales
9:35 AM

Recibido
Milena 7/4/2022
15:59 P.m.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Orden de Compra: 4200002808	05.04.2022
Blvd. Suaypa, Distrito Central	N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2235-6515	Centro	Usuario
email:	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 UNIDADES SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO

00270	E0220410021	cada uno	SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO	400	0.43	172.00
SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO 400 UNIDADES

00280	E0220150067	cada uno	CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2	200	14.75	2,950.00
CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2 70 HOJAS 200 UNIDADES

00290	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	30	87.00	2,610.00
CUADERNO UNICO EMPASTADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUADERNO UNICO DE 300 PAGINAS 400 PAG. GRANDE PASTA DE COLOR 30 UNIDADES

00360	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 1/2	200	8.25	1,650.00
MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASKING TAPE DE 1/2 X 30 YARDAS 200 ROLLOS

00370	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	100	10.75	1,075.00
"MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4200002808	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 UNIDADES SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO

00270	E0220410021	cada uno	SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO	400	0.43	172.00
SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO 400 UNIDADES

00280	E0220150067	cada uno	CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2	200	14.75	2,950.00
CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUADERNO DE ESPIRAL NO. 2 70 HOJAS 200 UNIDADES

00290	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	30	87.00	2,610.00
CUADERNO UNICO EMPASTADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CUADERNO UNICO DE 300 PAGINAS 400 PAG. GRANDE PASTA DE COLOR 30 UNIDADES

00360	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 1/2	200	8.25	1,650.00
MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MASKING TAPE DE 1/2 X 30 YARDAS 200 ROLLOS

00370	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO.	100	10.75	1,075.00
"MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000072

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: 4200002808	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

"MASKING TAPE DE 1"X 30 YARDAS 100 ROLLOS

00390	E0220390014	cada uno	REGLA METALICA DE 12 PULGADAS	50	10.45	522.50
REGLA METALICA DE 12 PULGADAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REGLA METALICA DE 12/30 CMS 50 UNIDADES

00400	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	100	6.80	680.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SACA GRAPAS 100 UNIDADES

00410	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	30	20.75	622.50
TINTA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TINTA PARA SELLO COLOR ROJO 25 ML 30 UNIDADES

00420	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	600	33.85	20,310.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MÁRCA ELFEN COLOR NE						

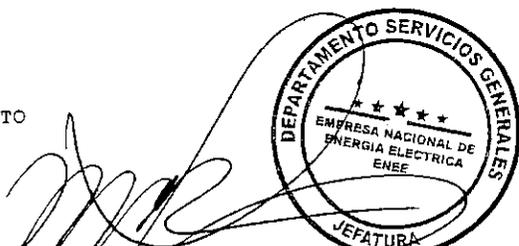
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 CAJAS FOLDER LEITZ CARTA CAJA/ 50 UNIDADES

00430	E0220030045	cada uno	BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	100	1.75	175.00
BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 UNIDADES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000071

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: 4200002808	Fecha 05.04.2022
	N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA.
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION COMPRA
 MEDIANTE REQUISICION N° 65, 66, 67 DE FECHA 5 MARZO DEL AÑO 2022
 CON F01 00910
 CON EXPEDIENTE N° 0009/2022
 NO. DE PUBLICACION CM-ENEE-GC-2022-30002762
 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS.

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 5-8 DIAS 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 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;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- VSTANCIA DEL LA PGR;
- COPIA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal: 61,792.00
 Descuento: 0.00
 I. S. V.: 8,236.80
 Total: 70,028.80

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000070

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 Tel. 2235-6515 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002808	Fecha: 05.04.2022
		N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

"MASKING TAPE DE 1"X 30 YARDAS 100 ROLLOS						
00390	E0220390014	cada uno	REGLA METALICA DE 12 PULGADAS	50	10.45	522.50
REGLA METALICA DE 12 PULGADAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REGLA METALICA DE 12/30 CMS 50 UNIDADES

00400	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	100	6.80	680.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SACA GRAPAS 100 UNIDADES

00410	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	30	20.75	622.50
TINTA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TINTA PARA SELLO COLOR ROJO 25 ML 30 UNIDADES

00420	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	600	33.85	20,310.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

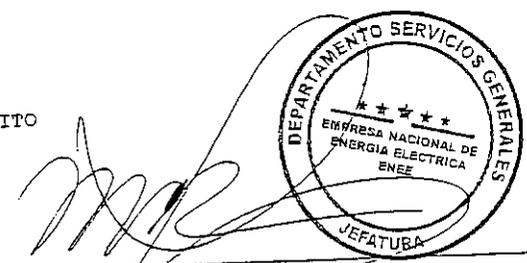
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 CAJAS FOLDER LEITZ CARTA CAJA/ 50 UNIDADES

00430	E0220030045	cada uno	BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO	100	1.75	175.00
BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 UNIDADES DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000046

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 Tel. 2235-6515 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200002808	Fecha: 05.04.2022
		N° Cotización: 6000020316	28.03.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro: CeDi Tegucigalpa	Usuario: MMENDEZ

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

SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA.
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION COMPRA
 MEDIANTE REQUISICION N° 65,66,67 DE FECHA 5 MARZO DEL AÑO 2022
 CON F01 00910
 CON EXPEDIENTE N° 0009/2022
 NO. DE PUBLICACION CM-ENEE-GC-2022-30002762
 LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS.

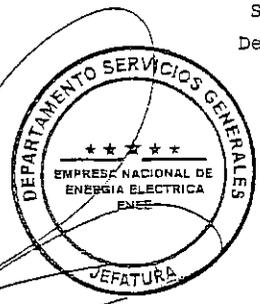
- CONDICIONES:
- CLAUSULA 1: TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA 5-8 DIAS DE ENTREGA
 - CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 - CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE 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.

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;
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- CARTA RTN;
- COPIA SIAFI.

SubTotal: 61,792.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 8,236.80
 Total: 70,028.80

VALOR EN LETRAS:
 ***SESENTA MIL VEINTIOCHO LEMPTRAS con 80 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000045



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 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	Abril	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004930

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

Dirección:

Orden de Compra N.: **4200002808**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidades	Corrector en lapiz beifa	L 6.45	L 1,290.00
100	Cajas	Lapiz carbon beifa caja/12 uds.	L 11.45	L 1,145.00
200	Unidades	Bolsa de hules grueso no 33 beifa	L 16.95	L 3,390.00
60	Unidades	Perforadora de 2 agujeros de 100 paginas 63 hojas kangaroo	L 390.00	L 23,400.00
100	Unidades	Sobres manila tamaño carta	L 1.50	L 750.00
100	Unidades	Sobres manila tamaño oficio	L 2.10	L 1,050.00
400	Unidades	Sobres blanco tamaño oficio	L 0.43	L 172.00
200	Unidades	Cuaderno espiral pequeño rayado no 02 70 hojas	L 14.75	L 2,950.00
30	Unidades	Cuaderno unico de 300 paginas 400 pag grande pasta de color	L 87.00	L 2,610.00
200	Rollos	Masking tape de 1/2 x 30 yardas abro	L 8.25	L 1,650.00
100	Rollos	Masking tape de 1 " x 30 yardas abro	L 10.75	L 1,075.00
50	Unidades	Regias metalicas de aluminio 12"/30 cms beifa	L 10.45	L 522.50
100	Unidades	Quitagrapas beifa	L 6.80	L 680.00
30	Unidades	Tinta para sello color rojo 25ml stanford	L 20.75	L 622.50
12	Cajas	Folder leitz carta ampo t 830 caja/50 unidades	L 1,692.50	L 20,310.00
100	Unidades	Borrador para lapizgrafito studio pc 1132	L 1.75	L 175.00

RECIBIDO

ALMACEN ENEE

20 ABR 2022

FIRMA: _____
TEGUCIGALPA M.D.C.

0000075

Son: **Setenta Mil Veintiocho Lempiras Con 80/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	61,792.00
IMPORTE EXENTO	L	6,880.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	54,912.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8,236.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	70,028.80

Recibí conforme:

Gerardo Ruiz
Nombre Firma

Papelería Honduras S. de R.L.

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00006000 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: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
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
 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
 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	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:

UMC 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 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 HONDURAS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
JEFATURA
 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

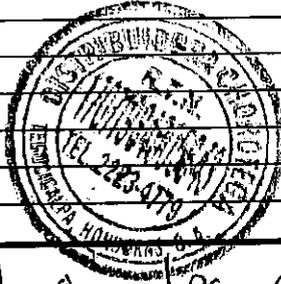
CREDITO

CAI: FA24CF-24C05D-A34A8A-421D01-98E760-DF

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

Cliente: Empresa Nacional de Energía RTN: 08019003243825 Elaboró: [Firma]
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: Dieciocho y tres mil doscientos pesos con 45/100
PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul, Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla, Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosaado: 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 EXIJA

[Firma]
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 Cerl. No. 9231-21-10500-139

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

TN:08019995390633 ASH BUSINESS 1300140 lvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 Email:	N° Orden de Compra: 4200002811	Fecha 20.04.2022
	N° Cotización: 6000020329	20.04.2022
	País:HN Fax.2239-0760	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	E0220430207	cada uno	TONER LASER JET 26A CF226A	4	2,698.95	10,795.80
			ER LASER JET 26A CF226A P/IMP M426FDW			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

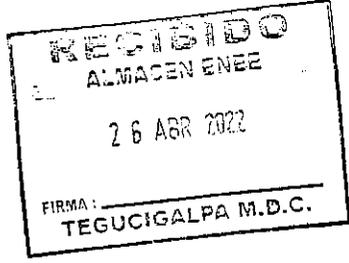
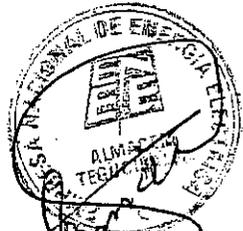
TONER LASER JET 26A CF226A PARA SER UTILIZADA EN IMPRESORA HP LASER PRO MFP M426FDE

ACTIVIDAD NO. 00501
 LICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

QUISICION No: REQ 001
 PEDIENTE No: 0035/2022
 LPED NO. 30002759
 LICITACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002759
 TIPO DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

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

- RESERVACION:
- 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 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 PERDIDA
 - 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: 10,795.80
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,619.37
 Total: 12,415.17

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

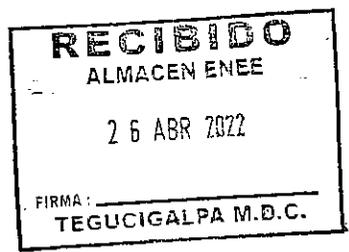
000035

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

TN: 08019995390633 ASH BUSINESS 1300140 lvd. Suyapa, Col. Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-0041 Email:	País: HN Fax: 2239-0760	N° Orden de Compra: 4200002811	Fecha: 20.04.2022
		N° Cotización: 6000020329	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
DOCE MIL CUATROCIENTOSQUINCE LEMPIRAS con 17 /100 ***						




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000034



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00034322

Hora: 08:52:33 a.

Fecha: 25/04/2022

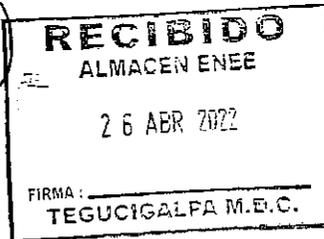
Vence: 25/05/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE
R.T.N Cliente: 08019003243825
Telefono: 237-8557/2378471
Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: HPCF226A, TONER HP NEGRO CF226A 26A, 4, 0.00, 2,698.95, 10,795.80



Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son:DOCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 17/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operator: GISELLE

000037

Original: Cliente Copia: Emisor

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: 4200002812	Fecha 20.04.2022
		N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	15	105.00	1,575.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA
 F CITU D NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00020	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	15	150.00	2,250.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 RESMAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO
 SOLICITUD NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00030	E0220410038	cada uno	SOBRE MANILA GRANDE PAQT DE 100 U 35X45	1	450.00	450.00
SOBRE MANILA MEMBRET ENEE GRANDE						

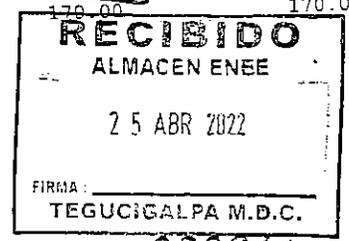
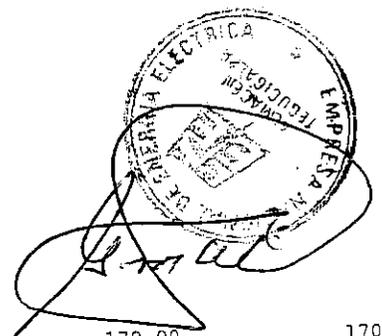
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA GRANDES PAQUETE DE 100 UNIDADES 35CMX45 CM
 SOLICITUD NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00040	E0220410034	cada uno	SOBRE MANILA TAM. PEQ. PQT DE 100	1	170.00	170.00
SOBRE MANILA MEMBRET. ENEE TAM. PEQ.						

3/14
 5000014734
 25/04/2022

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: 4200002812	Fecha 20.04.2022
		N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS PAQUETES DE 100 UNIDADES 23X30.5 CM

SOLICITUD NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00050	E0220410036	cada uno	SOBRE MANILA TAM. MED.PQT 100 N 25X38 C	1	225.00	225.00
SOBRE MANILA MEMBRETADO ENEE TAM. MED.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAQUETE DE SOBRES MANILAS MEDIANO PAQUETES DE 100 UNIDADES 25X38CM

SOLICITUD NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

00060	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	100	38.00	3,800.00
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO						

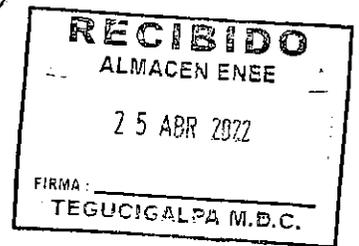
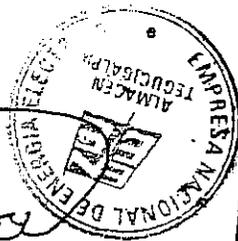
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 UNIDADES CARPETA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO

SOLICITUD NO. 002/003
 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

SOLICITADO POR: ADMINISTRATIVO GENERACION
 REQUISICION No: REQ 002
 EXPEDIENTE No: 0034/2022
 SOLPED NO. 30002760
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002760
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000043

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: 4200002812	Fecha 20.04.2022
		N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

NOTA IMPORTANTE: PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA UNIDAD DE GESTION COMPENEE, 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 POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

[Handwritten Signature]

ALMACEN TEGUCIGALPA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

SubTotal: 8,470.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,270.50
 Total: 9,740.50

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 50 /100 ***

[Handwritten Signature]

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA

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

000042

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

001-001-01-00785568

Cliete: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 0801903243825 Código clte.: 1445	Lugar y fecha de expedición: 22 de Abril 2022	Vencimiento: 22 de Mayo 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.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	15.00	105.0000	1,575.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	15.00	150.0000	2,250.00
103 BOL	Paquete Sobre Manila Tamaño Extra Legal (100x1)	1.00	450.0000	450.00
102BOL	Paquete Sobre Manila Tamaño Carta (100x1)	1.00	170.0000	170.00
101BOL	Paquete Sobre Manila Tamaño Oficio (100x1)	1.00	225.0000	225.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	38.0000	3,800.00

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

133.00	Importe L.	8,470.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,470.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,270.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7534
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 9,740.50

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS. 50/100

[Handwritten Signature]



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

000046

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V 1200026 Col. Sta Barbara, C. los Alcaldes Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-3006 email:	N° Orden de Compra: 4300001291	Fecha 07.04.2022
	N° Cotización: 6000020320	05.04.2022
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	AVISO DE LICITACION	1	8,125.00	8,125.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) PUBLICACIONES EN EL PERIODICOS LA TRIBUNA SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA. LA CUAL SE DEBERA SER PUBLICADA LOS DIA VIERNES 8/04/2022 Y EL LUNES 11/04/2022.DICHA PUBLICACION TENDRA QUE INCLUIR LA INFORMACION DETALLADA EN EL ARTE ,que r de a siguiente manera por ejemplo, AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN NO.100-001/2022Para la contratación de servicio de transporte del personal de operación del área de distribución noroccidente y transmisión noroccidente de la central hidroeléctrica General Francisco Morazán y central hidroeléctrica el Nispero, publicar en su totalidad lo que reza en el arte.

Documento de pago

SOLICITADO POR: GERENCIA CENTRAL

REQUISICION: DLI-212-IV-2022

Expe: DLI-212-2022

Solped: 36001329

LUGAR DE ENTREGA: PUBLICACION EN LA TRIBUNA EN LOS DIAS 08/04/2022 Y EL 11/04/2022

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 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 DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- RECIBO ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

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

- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR

- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

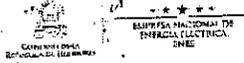
- COPIA SIAFI

0000042



SubTotal: 8,125.00
Descuento: 0.00

[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

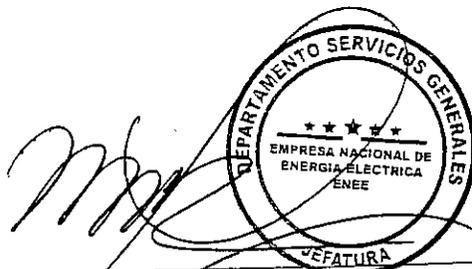
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V 1200026 Col. Sta Barbara, C. los Alcaldes Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-3006 email:	País:HN Fax.2233-1516	N° Orden de Compra: 4300001291	Fecha 07.04.2022
		N° Cotización: 6000020320	05.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	1,218.75
					Total:	9,343.75

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000041

ORIGINAL
(PYRSA)

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00020000

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 20/04/2022 Contrato: 769177 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ
Cliente: 189-1 RTN: 08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE = TEL. 22352984 Teléfono: 2235-2984
Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN No. 100- 001 / 2022 Anunciante:

Vencimiento: 21/05/2022 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/04/2022	AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN No. 100- 001 / 2022 (1/4	Unidad	1	4,062.50	(0%) 0.00	4,062.50
11/04/2022	AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN No. 100- 001 / 2022 (1/4	Unidad	1	4,062.50	(0%) 0.00	4,062.50

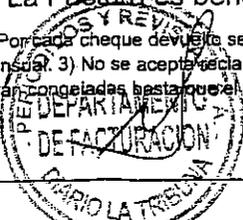


0000044

nueve mil trescientos cuarenta y tres Lps con 75/100 TOTAL L. 0.00 8,125.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	8,125.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,218.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,343.75