

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

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:

00) REMAS 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

ALICITADO 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.

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 DSIPIUESTO PARA TAL FIN

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.

- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE

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

CONSTANCIA FISCAL DEL SAR

- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

- CONSTANCIA DEL LA PGR.

- COPIA RTN.

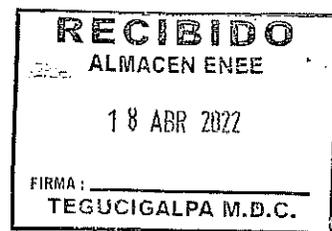
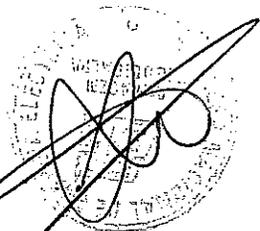
- COPIA SIAFI

00020	E0220350013	cada uno	PAPEL BOND OFICIO	150	113.00	16,950.00
-------	-------------	----------	-------------------	-----	--------	-----------

PAPEL BOND OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO



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
030	E0220350023	cada uno	PAPEL BOND LEGAL	93	121.60	11,308.80

PAPEL BOND LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100) RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL

0040	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	100	105.00	10,500.00
------	-------------	----------	---------------------------------------	-----	--------	-----------

FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50) RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO

SOLICITADO

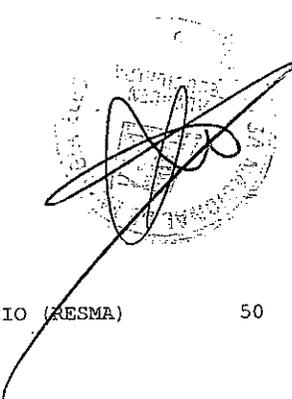
POR LA GERENCIA FINANCIERA

MEDIANTE REQUISICION N° 9

CON FECHA 14 MARZO DEL 2022

CON EXPEDIENTE N°

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL COL. LAS PALMAS

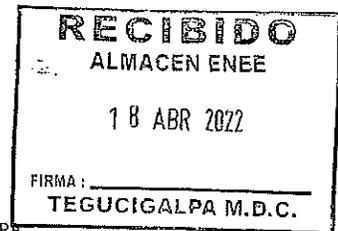


00050	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	50	123.00	6,150.00
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)

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

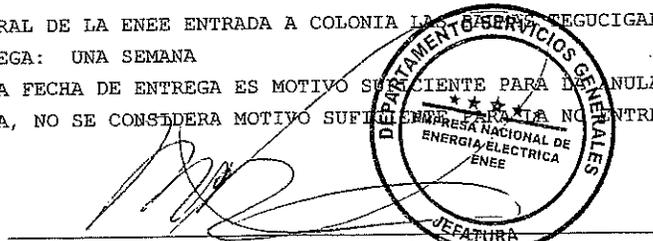
Solped: 10003094

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 ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000045

034

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 DSIPUESTO PARA TAL FIN

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.

RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 RECIBO 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. Tiloarque, disproca@cablecolor.hn
Email: disprocbodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-35D056-6A48A8-XFA284-AP9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785594

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 080905145825 Código cte.: 1446	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	18 de Abril 2022	18 de Mayo 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exents	N. Correlativo Constancia Excmrados	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. fluo. amarillo tiny line	300.00	5.7500	1,725.00
1000284	Marc. fluo. azul tiny line	20.00	5.7500	115.00
1000287	Marc. fluo. 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
EPS8DH-BLK	Sacapunta Electrico BOSTITCH	6.00	453.0000	2,718.00
6931717590024	Notes 3 x 3 Postal blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	400.00	10.5000	4,200.00
7501428709269	Glicerina Asur 1.5 oz (42g)	300.00	15.0000	4,500.00
745843	Engrapadora uso perado Tiny-line HD-STA C.150/200H	60.00	225.0000	13,500.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Of-Mota	20.00	103.0000	2,060.00
1000008	Bolsa manila 1/2 legal 12x15	300.00	2.7500	825.00
TINYG3000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	200.00	13.5000	2,700.00
6953090800552	Goma barra 36g GAFA	120.00	15.0000	1,800.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 mm	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%

7,016.00

Importe L.

52,527.00

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.

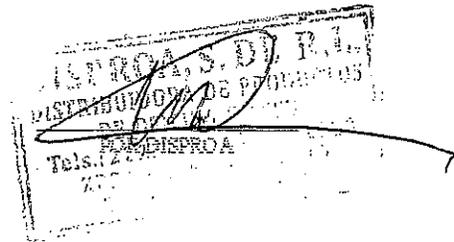
0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00730001 a 001-001-01-00791300

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

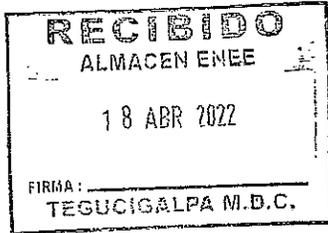
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 59,484.45

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



000080



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

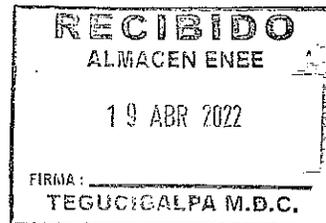
DESCRIPCION DE LO ADJUDICADO:

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
 Cotizacion 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:



Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

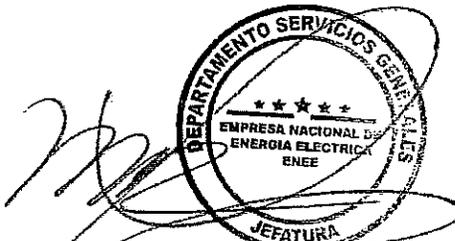
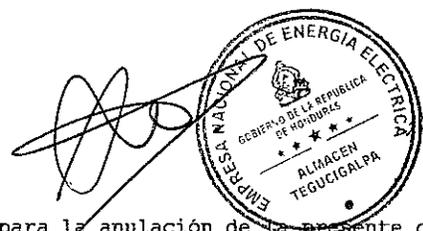
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

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

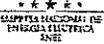
Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Inversiones MODERNAS

Impresión - Publicidad - Mercadeo
 Proyectos - Industria - Transporte
 Alimentos

FACTURA

000-001-01- N° 00000011

Nombre del Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: Centro Cívico Gubernamental / 19/4/2022 RTN:

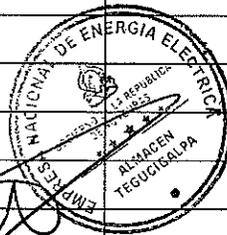
Tel: _____ Enviar a: _____

Comentarios o instrucciones especiales:

EJECUTIVO DE VENTAS	N° DE O/C	FECHA DE ENVIO	ENVIO MEDIANTE	TERMINOS DE PAGO
	4200003805			Siq Fi°

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Sellos auto Entintable cuadrado, con leyenda Unidad de Gestión de compras (ANULADO)	590.00	1,180.00
	----- U.L. -----		

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Orden de Compra exenta N°	
Constancia de Exonerados N°	
Registro de la SAG.	

CAI: D1CDA5-022C01-8A4C88-CB86FA-36D5DA-41

Fecha límite de emisión: 30/07/2022

Rango Autorizado:

del N° 000-001-01-00000001
 al N° 000-001-01-00000100

[Firma]
Inversiones MODERNAS

Firma

Total	L	1,180.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Subtotal Gravado 15%	L	
Subtotal Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	177.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,357.00



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: 3500000531	Fecha 25.03.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

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

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

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

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

5000094678
pl.4 31/03/2022

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

8af 221530616



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KLOPEZ32
PROD

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 CTZ COTIZACION DSG-069-III-2022
 Fecha de Recepción 23/03/2022 Denominación DSG-069-III-2022 Número de Documento DSG-069-III-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	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

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 8C-015-2022, MEMORANDUM DSG-069-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-03-23-980

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Firmado por:

Fecha y hora: 28/03/2022 15:14:11 Fecha y hora: Fecha y hora:

22
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
 ENEE
 03/05/22
 RECIBIDO
 FIRMA: HORA: 10:22 am



Factura

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

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00370401 a 000-001-01-00415400
 Código de cliente 3400538

RTN: 08019003243825
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 San Pedro Sula Cortes
 San Pedro Sula
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 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 Gujjarro.
 Tegucigalpa
 Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900
 Núm. Fax (504) 2271 0168
 Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808925 / 22808917
 Correo Electrónico: Pedidos.combustibleshonduras@pumaenergy.com

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

Fecha de carga: 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 Litera: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Freddy Willson Martínez Sanchez
 RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: MACK
 Placa Camión/Cisterna: AAM-8916
 Conductor :
 Nombre: Carías Paguada
 RTN: 0824-1980-00642

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



Recibido
 28/3/2022
 10:11 PM
 JHP

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.

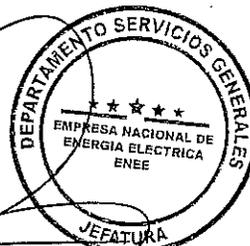
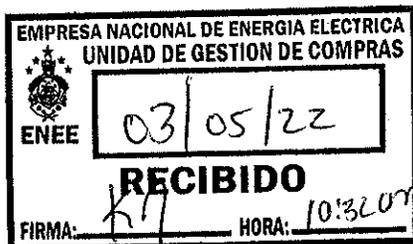
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.69 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.69 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 195,380.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 04/04/2022
- FORMA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

EL PAGO SE 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-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



VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa 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	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00638
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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

RESUMEN 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 **Aprobado por:** *Por [Firma]*

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

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





Factura

2023/4/18
L. P. S. C. T.

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 Energía Eléctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENTREGAS EN TÉRMICA LA CEIBA
La Ceiba
Honduras 0280
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



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

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: FRUEHAUF
Placa Camión/Cisterna: RA-0555
Conductor :
Nombre: Pineda Bonilla
RTN: 0501-1983-001414

Firma de cliente
Suministro en nombre de Puma Energy Belamas S.A. (Sociedad Anónima)
Original: Cliente
Copia: Obligado Tribunal Emisor



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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000533	Fecha 01.04.2022
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
0010	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 PROBADOS Y PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA (SEN), PARA LA LOCALIDAD DE DONDE SE SUMINISTRE EL COMBUSTIBLE, MENOS EL DESCUENTO OFERTADO.

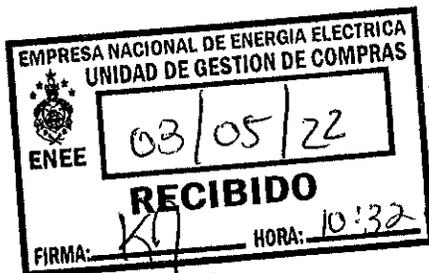
PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 106.29 POR GALON
 MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 99.29 POR GALON
 PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 198,580.00
 VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 02/04/2022
 FORMA DE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

UBICACION 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 PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, CON OFERTA NO. 0.100-003/2021.

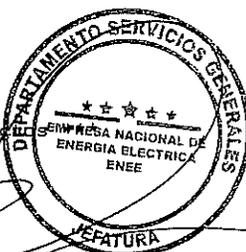
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE.



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

VALOR 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 País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000533	Fecha 01.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

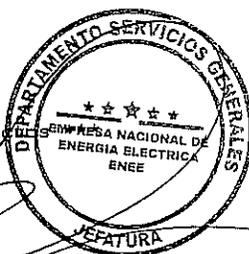
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, NO.100-003/2021.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS 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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Factura



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 Gujiarero.
 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

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 3400638
 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

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 01/100 L.

Camión Cisterna : Marca: MACK
 Placa Camión/Cisterna: AAM-8816
 Conductor : Nombre: Reyes Díaz
 RTN: 0803-1980-00305

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
 RTN: 05011974059259

Firma
 Sumin
 Original
 Copia:
 Suministro Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).
 Emisor



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000534	Fecha 01.04.2022
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	CeDi San Pedro Sula	SPINEDAM
email:			

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

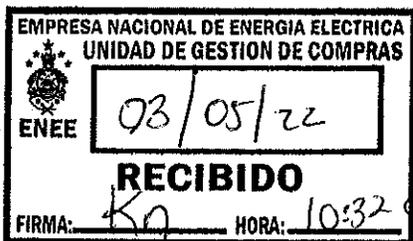
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.19 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.19 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 194,380.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 0204/2022
- FORMA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

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

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-GD-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

VALOR EN LETRAS:

***100 NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



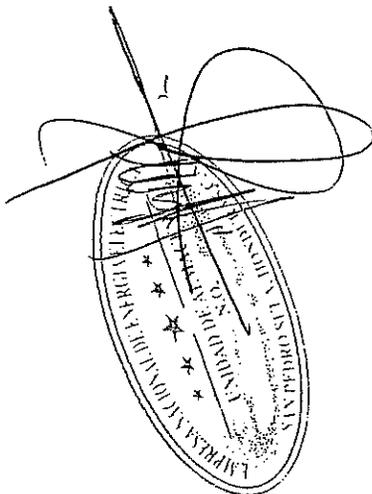
Factura

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 Energía Eléctrica
 San Pedro Sula
 San Pedro Sula Cortes
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 La Puerta-San Pedro Sula
 San Pedro Sula
 Honduras 0610
 Núm. Orden Compra Cliente:
 Términos de pago: 30 days
 Método de pago: Local Bank transfer
 Fecha de vencimiento de la factura: 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,
 Biv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Gujlarro,
 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 Importe Exonerado Importe Gravado 15% ISV 15% (BASE 0) Importe Total										
Importe Total (Gross): 209,220.00 DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 0/100 L.										

Transportista: Nombre: Fredy Willison Martinez Sanchez
 RTN: 05011974059259

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

Conductor :
 Nombre: Alvaranga 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



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 11:57:08

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:** DSG-0836-III-2022

Denominación: Denominación **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/03/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** No **Número de Documento:** **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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-2022-1702-0009 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:**

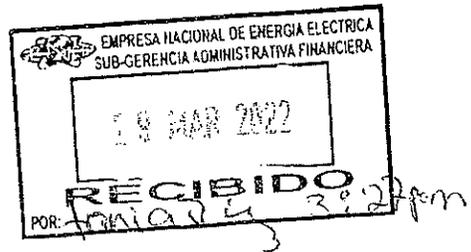
Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 30/03/2022 11:58:27 **Fecha y hora:** 30-03-2022 **Fecha y hora:**



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
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.

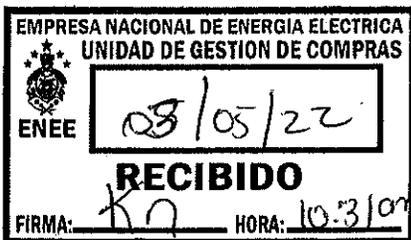
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 110.38 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 103.38 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 206,760.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA/ 7 DIAS A PARTIR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


 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: 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

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.

Biv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Gujjarro.

Tegucigalpa

Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900

Núm. Fax (504) 2271 0168

Centro de Servicio al Cliente: (504) 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

Adea La Caucaira, 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 Total Literal: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 0/100 L.

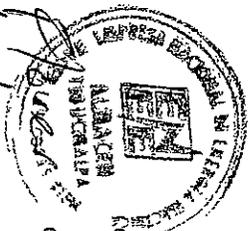
Importe Exento L.: 213,820.00
 Importe Exonerado L.: 0.00
 Importe Gravado 15% L.: 0.00
 ISV 15% (BASE 0) L.: 0.00
 Importe Total L.: 213,820.00

Transportista: Nombre: Fredy Willison Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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



Handwritten notes: 21/4/22, 7:30pm





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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00696</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION <u>DSC-106-IV-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/04/2022</u>	Denominación	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	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-3 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: <u>KLOPEZ32</u> KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>07/04/2022 13:12:01</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



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: 3500000536	Fecha 27.04.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

FORMULA DE CALCULO DE PRECIOS:

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

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

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

PUBLICACION ONCAE NO.CM-ENEE-COMBUSTIBLE-132-IV-2022

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

***DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 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 Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 03/06/2022
Referente a Orden Núm: 13101056

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Biv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Gujjarro.
Tegucigalpa
Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808925 / 22808917
Correo Electrónico: Pedidos.combustibleshonduras@pumaenergy.com

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

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



Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	44.08	0.98699	86.30	41.80	2,000.00	GALON	116.1649	7.0049	218,320.00
Importe Exento Importe Exonerado Importe Gravado 15% ISV 15% (BASE 0) Importe Total										L.: 218,320.00 L.: 0.00 L.: 0.00 L.: 0.00 L.: 218,320.00

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

Transportista: Nombre: Fredy Willison Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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

Jose Ramos
29/4/22
6:23 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>		Precompromiso	<u>00807</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	<u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DSG-13-IV-2022</u>
		Denominación	Número de Documento
<u>21/04/2022</u>			Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	35620	0000		Diesel	210,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS CIENTOS 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

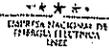
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMORANDUM DSG-13-IV-2022 HR 2022-04-19-1372	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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
00010	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1 (TAMAÑO PEQUEÑO).	200	4.50	900.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO

00020 E0220050093 Caja

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

200 10.60 2,120.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 CAJAS DE CLIP GRANDE

00030 E0220030030 cada uno

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

2,400 1.60 € 3,840.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLIGRAFO TINTA NEGRO

MARCA: TINY LINE

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

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

00040 E0220030030 cada uno

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

240 1.60 E 384.00

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLIGRAFO TINTA ROJO

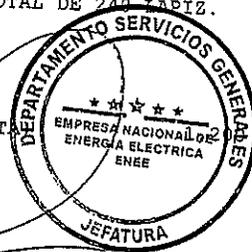
MARCA: TINY LINE

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

00050 E0220030030 cada uno

BOLIGRAFO CORRIENTE (LAPIZ TINTA)

1.60 1,920.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000078



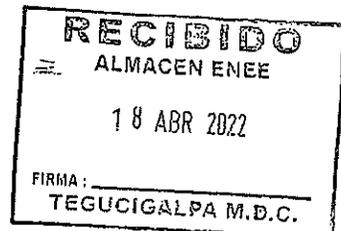
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

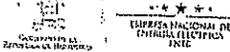
RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4200002807	Fecha 05.04.2022
		N° Cotización: 6000020315	28.03.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMEÑDEZ

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
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: 200 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO.						

000077



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: 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
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	------	--------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO.

00110	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	100	5.25	525.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	-----	------	--------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL.

00130	E0220130009	cada uno	SACAPUNTA ELECTRICO	6	453.00	2,718.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	--------	----------

SACAPUNTA ELECTRICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 SACAPUNTAS ELECTRICOS

MARCA: BOSTITCH

00150	E0220060144	Caja	POST IT DIFERENTES COLORES	200	6.50	1,300.00
-------	-------------	------	----------------------------	-----	------	----------

POST IT DIFERENTES COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

200 PAQUETES POST IT 3X3 VARIOS COLORES CUADRADO.

000076

00160	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	400	10.50	4,200.00
-------	-------------	---------	-----------------------------------	-----	-------	----------

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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

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

Col. Tilcoarque, disproca@cablecoler.hn
 Email: disprocabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2235-2623 RTN 08019995290521
 DCC364-SSD056-6A42A2-8FA284-AF9747-87

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785504

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código cña: 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	M. 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. fluo. amarillo tiny line	300.00	5.7500	1,725.00
1000284	Marc. fluo. azul tiny line	20.00	5.7500	115.00
1000287	Marc. fluo. 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
EPS8DH-BLK	Sacapunta Electrico BOSTITCH	6.00	453.0000	2,718.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
6931717591021	Bandentas 1/2" bolsita 5 colores TL PETSJ	400.00	10.5000	4,200.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	300.00	15.0000	4,500.00
745843	Engrapadora uso pesado 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
1000006	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
6935090600552	Goma barra 36g GAFA	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 sellio Negra Rol-On stafford	40.00	17.8000	712.00
101TTA	Tinta en gotero rojo 24ML	10.00	17.8000	178.00

000081

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 02019995290621
 DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00785505

Cliante:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0201908243825
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 Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
75012429809902	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 ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
 TEL: 2233-2036, 2225-2623
 2225-2623, 2225-7333
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 99,979.62

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS. 62/100

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

000045



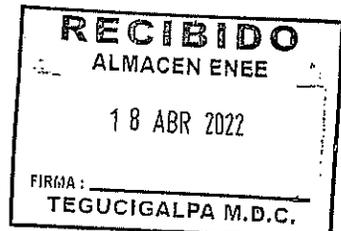
**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

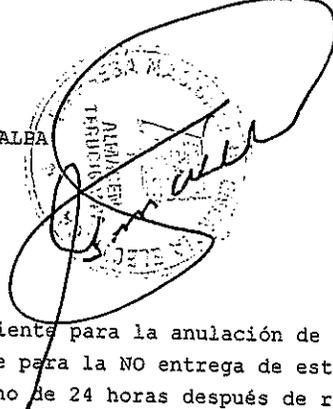
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110090	cada uno	SELLO P/JEFATURA	4	390.00	1,560.00

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 HABILES
 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 perdida así como los términos y condiciones.
 Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

00020	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 Administrativos

000078



**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 Periferico Tel.22094746 email:	País:HN Fax.	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
00030	E0220110014	cada uno	SELLO DE HULE DE REVISADO Y APROBADO	4	390.00	1,560.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SE ADJUNTA MUESTRA.

SubTotal: 7,020.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,053.00
 Total: 8,073.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***

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

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000045



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
00120	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	200	6.45	1,290.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ CORRECTOR 200 unidades

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

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
-------	-------------	-------	-----------------------------------	-----	-------	----------

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
-------	-------------	----------	--	----	--------	-----------

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
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	--------

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
-------	-------------	----------	------------------------------	--	------	----------



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

00170	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

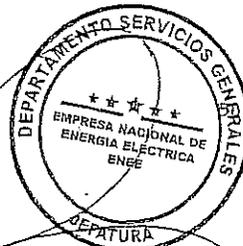
00250	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	500	2.10	1,050.00
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

Recibido
Papelaria Honduras
10/04/2022

07-4-22
Eduardo René Morales
9:35 AM

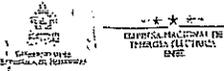


Recibido
Milena 7/4/2022
15:59 P.m.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000048



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

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:

0000072

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	--------

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
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SACA GRAPAS 100 UNIDADES

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

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
-------	-------------	----------	--	-----	-------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

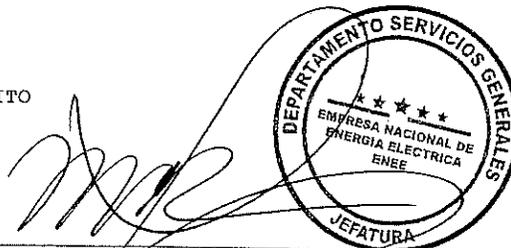
12 CAJAS FOLDER LEITZ CARTA CAJA/ 50 UNIDADES

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

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

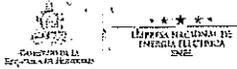
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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	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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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 PC ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 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 ***

[Handwritten Signature]



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 MMEÑDEZ

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:

1 REGLA METALICA DE 12/30 CMS 50 UNIDADES

00400	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (U#A SACA GRAPAS)	100	6.80	680.00
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

SACA GRAPAS SWINGLINE (U#A 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:

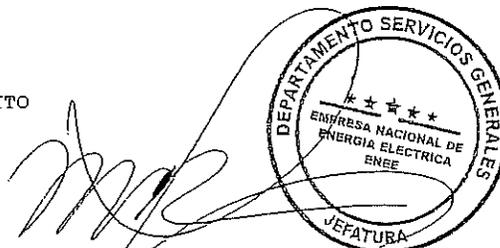
12 CAJAS FOLDER LEITZ CARTA CAJA/ 50 UNIDADES

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	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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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 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.

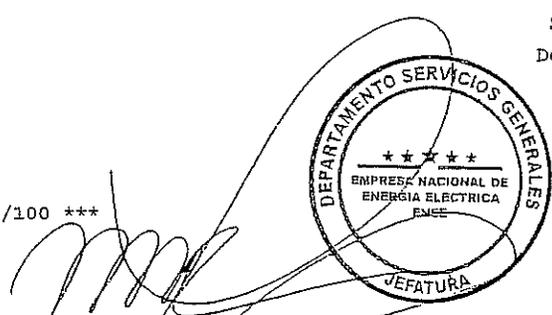
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
- CARTA RTN;
- COPIA STAFF.

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

000045



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: EBB32B-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 kangaro	L 390.00	L 23,400.00
100	Unidades	Sobres manilla tamaño carta	L 1.50	L 750.00
400	Unidades	Sobres blanco tamaño oficio	L 2.10	L 1,050.00
200	Unidades	Cuaderno espiral pequeño rayado no 02 70 hojas	L 0.43	L 172.00
30	Unidades	Cuaderno unico de 300 paginas 400 pag grande pasta de color	L 14.75	L 2,950.00
200	Rollos	Masking tape de 1/2 x 30 yardas abro	L 87.00	L 2,610.00
100	Rollos	Masking tape de 1 " x 30 yardas abro	L 8.25	L 1,650.00
50	Unidades	Reglas metalicas de aluminio 12"/30 cms beifa	L 10.75	L 1,075.00
100	Unidades	Quitagrapas beifa	L 10.45	L 522.50
30	Unidades	Tinta para sello color rojo 25ml stanford	L 6.80	L 680.00
12	Cajas	Folder leitz carta ampo t 830 caja/50 unidades	L 20.75	L 622.50
100	Unidades	Borrador para lapizgrafito studio pc 1132	L 1,692.50	L 20,310.00
			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 R...
Nombre

[Firma]
Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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

Garantia:N/O

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

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

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

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por 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	N° Orden de Compra: 4200002810	Fecha
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142	N° Cotización: 6000020327	20.04.2022
Col.Santa Fe.Blvd del Norte	Plazo de Entrega:	20.04.2022
Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN	Centro	Usuario
Tel.2223-6940 Fax.	C.H. El Cajón	ROMARTINEZ
email:		

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 ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencanche, Almacenamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

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 CREDITO
Día Mes Año
23 04 2022
CAL: FA24CF-24C05D-93A8A-421D-98E760-DF

Cliente: Empresa Nacional de Energía RTN: 08019003243825 Elaboró: *[Signature]*
Nombre: *Eledyaca*
Dirección: *Ah. El Cajon*
Orden de Compra No.: *4200002810*
Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y Rebajas Otror.	TOTAL
	30	Galón Aceite 10W30 Atlantic.	469.50		14086.80
	60	Barro Aceite 2+ Nalvolino.	178.27		10696.20
	10	Aceite Hidraulico Atlantic.	400.00		4000.00
TOTAL L.					



Son: *Treinta y tres mil doscientos con 45/100*
P.Q. Original Banco: Cuentas Copia Aca. Obligado Tribunal Emisor Copia 2 Anual Ob. Obligado Tribunal Archivo Copia 3 Resacer 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 Limite de Emision: 28/03/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00023781 - 000-001-01-00024250
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

[Signature]
Firma

Exonerado L.	Exento L.	Gravado 15% L.	Gravado 18% L.	15% IMPTO. S.V.L.	18% Impto. S.V.L.	TOTAL L.
		28783.00		4319.45		33102.45

SISTEMAS EMPRESARIALES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 09019004500258 Cert. 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:	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
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

IDENTIFICACION NO. 00501

EMITIDA POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

ADJUDICADO POR: ADMINISTRATIVO GENERACION

ADQUISICION No: REQ 001

PEDIENTE No: 0035/2022

LPED NO. 30002759

DECLARACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002759

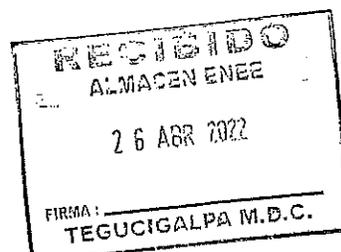
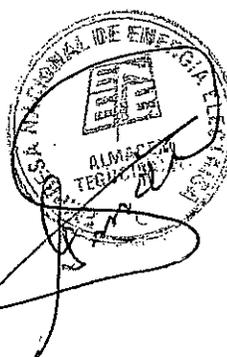
IDENTIFICACION PROVEEDOR: S/N

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

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

RESERVA:

- LAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- LAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- LAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- LAUSULA 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
- LAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- LAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.



SubTotal: 10,795.80
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,619.37
 Total: 12,415.17

VALOR EN LETRAS:

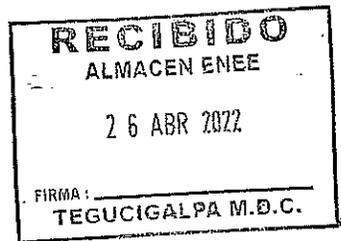
Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

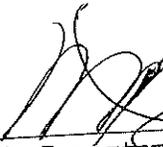
000035

ORDEN DE COMPRA LOCAL

TN: 08019995390633 ASH BUSINESS 1300140 Blvd. 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
	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

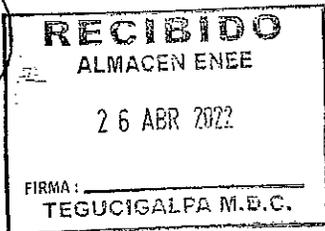
Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A	26A 4	0.00	2,698.95	10,795.80



Flete:	0.00		TOTAL	10,795.80
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<p>Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 Fecha Limite de Emision: 26/01/2023</p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000</p>			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	10,795.80
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	1,619.37
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	12,415.17

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 tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia 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

Operador: 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

SOLICITUD 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

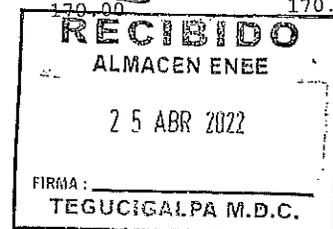
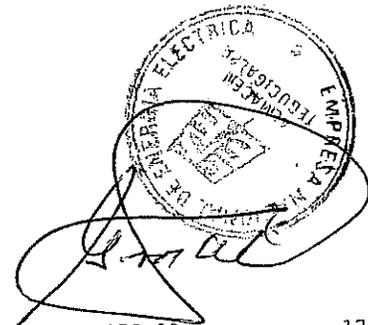
SOLICITUD NO. 002/003

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.			

SOLICITUD NO. 002/003

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

3/14
5000014734
25/04/2022

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4200002812	Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	20.04.2022
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

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

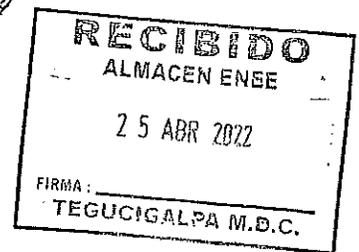
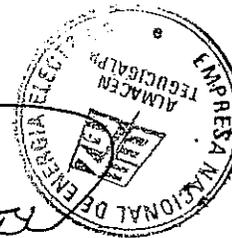
EXPEDIENTE No: 0034/2022

SOLPED NO. 30002760

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-2022-30002760

COTIZACION PROVEEDOR: S/N

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA



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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

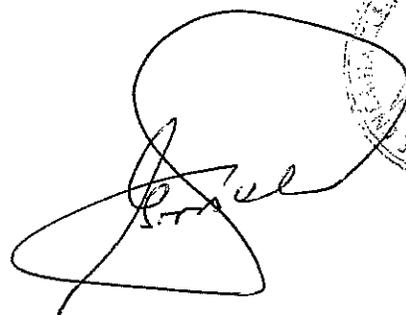
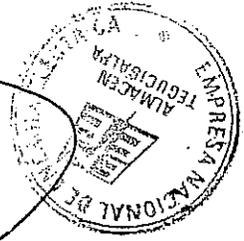
NOTA IMPORTANTE: PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y COMPLETA PARA TRAMITE DE PAGO EN LA UNIDAD DE GESTION COMPENEE, SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DANTES EXPUESTO.

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:

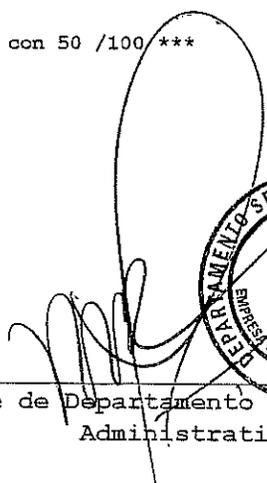
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN;
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD;
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE";
- ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR;
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA;
- CONSTANCIA DEL LA PGR;
-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

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 ***



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

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

000042

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

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 0801903243825 Código cte.: 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%

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

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

NOMBRE Y FIRMA

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

TOTAL Lps. 9,740.50

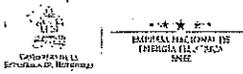
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS. 50/100

[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:08019995290621		N° Orden de Compra: 4200002812	Fecha 20.04.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:			

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

SOLICITUD 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:

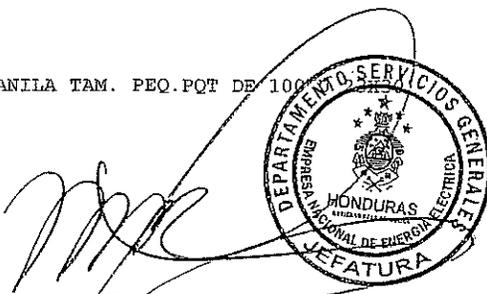
1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA GRANDES PAQUETE DE 100 UNIDADES 35CMX45 CM

SOLICITUD NO. 002/003

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERACION

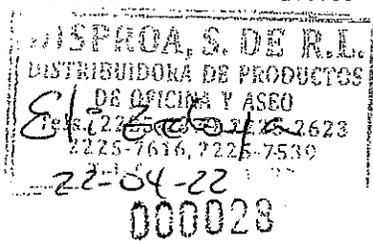
00040	E0220410034	cada uno	SOBRE MANILA TAM. PEQ.PQT DE 100 U	1	170.00	170.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	---	--------	--------

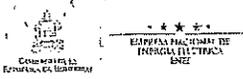
SOBRE MANILA MEMBRET. ENEE TAM. PEQ.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Handwritten notes:
Recibido
Dulce...
22-4-22





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4200002812	Fecha 20.04.2022
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización: 6000020330	20.04.2022
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:			

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

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 UNIDADES25X38CM

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


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



000027



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 COMPF ENEE, SE RESERVA EL DERECHO DE ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, POR INCUMPLIMIENTO DE ANTES EXPUESTO.

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA 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.

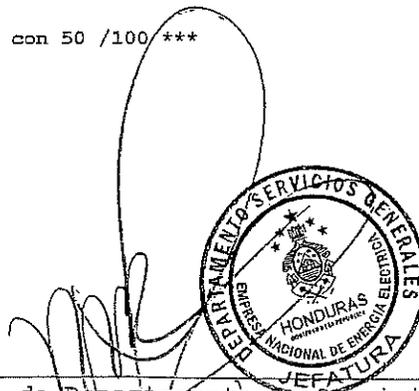
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

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

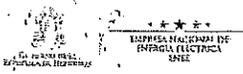
VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000026



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
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 pporte 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 COMPR
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA P 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:

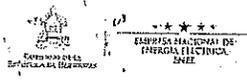
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- ETURAORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- CIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- COSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- CONSTANCIA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

0000042



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 8,125.00
 Descuento: 0.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

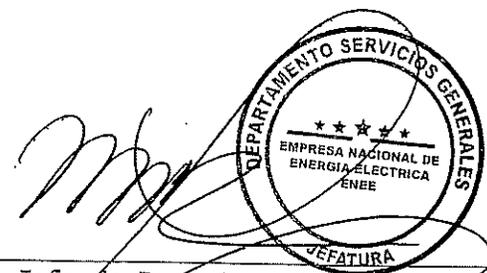
RTN:08019995286070 PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V 1200026 Col. Sta Barbara, C. los Alcaldes Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-3006 email:	País:HN Fax.2233-1516	N° Orden de Compra: 4300001291	Fecha 07.04.2022
		N° Cotización: 6000020320	05.04.2022
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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

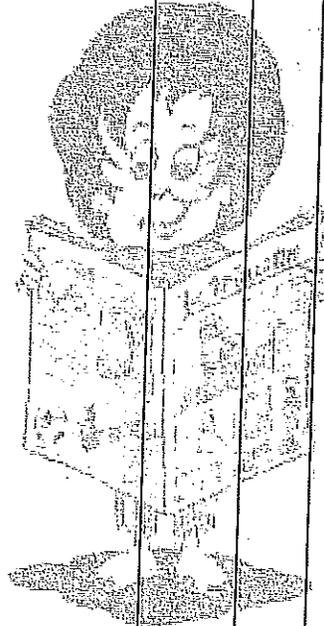
Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN No. 100- 001 / 2022

Anunciante:

Vencimiento: 21/05/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIÓNES	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
				TOTAL	L.	0.00	8,125.00

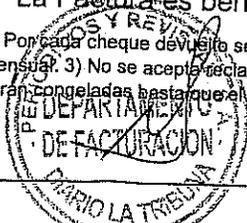


0000044

"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 días. 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



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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