

CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
19026 CH PATUCA III-019-2022

LUNES 06/08/2022

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLER TURCIOS	AUTOSERVICIOS VICTOR	AUTO REPUESTOS MARVIN
1	1	Baliner a piñon grande	L. 1,450.00	L. 1,400.00	L. 1,375.00
2	1	Baliner a piñon pequeña	L. 1,350.00	L. 1,400.00	L. 1,275.00
3	2	Baliner as de cuna	L. 2,400.00	L. 2,500.00	L. 2,325.00
4	1	Sello disfeencial	L. 500.00	L. 480.00	L. 450.00
5	1	Baliner a centro	L. 1,925.00	L. 1,900.00	L. 1,825.00
6	1	Cruz de cordon	L. 700.00	L. 700.00	L. 640.00
7	2	Shines Ajuste	L. 150.00	L. 150.00	L. 100.00
8	1	Filtro de aire	L. 1,000.00	L. 1,050.00	L. 950.00
		SUBTOTAL	L. 8,239.13	L. 8,330.43	L. 7,773.91
		IMPUESTO 15%	L. 1,235.87	L. 1,249.57	L. 1,166.09
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 9,475.00	L. 9,580.00	L. 8,940.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
TALLER TURCIOS	L. 9,475.00
AUTOSERVICIOS VICTOR	L. 9,580.00
AUTO REPUESTOS MARVIN	L. 8,940.00

ING. GRANEY LOBO
Jefatura de Unidad

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL.



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 06 de 08 del 20 22

Nombre: ENEE

Dirección: _____ RTN.: 08019003243805

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Balnera piñon grande		L.	L. 1,375
1	Balnera piñon pequeña			1,275
2	Balneros curvas			2,325
1	Sello diferencial			450
1	Balnera centro			1,825
1	Cruz de cardan			640
2	Shims eje			100
1	Filtro aceite			950

AUTO REPUESTOS MARVIN
S. DE RL. DE C.V.
CANCELADO
TEL.: 2785-0436
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS
JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 044600

CAI: BC615C-B55C40-A947B3-369EA1-F01293-D7

50 T. 1C. 000-001-01-00042201 / 000-001-01-00044700 E. 04/02/2022

Fecha limite de emisión: 04/02/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L. 1,773.91

15% I.S.V. L. 1,166.09

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 8,940

Cantidad en letras: ochomil novecientos cuarenta y seis pesos netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Hector Lemato
Firma

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
No Valida Sin el Sello de la Empresa

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15019008134530
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS MARVIN S DE RL DE CV
Nombre Comercial: REMAR S DE RL DE CV
Teléfono: 27850436 31924673
Email: autorepuestosmarvin@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LAS ACACIAS, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LAS ACACIAS, No. S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 15019021265330
Nombre Comercial: IMPRENTA SERVIGRAF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

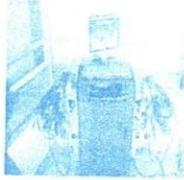
GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00044600
Fecha de Autorización: 04/02/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/02/2023
CAI: BC615C-B55C40-A947B3-369EA1-F01293-D7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



AUTO - SERVICIOS "VICTOR"

Alineamiento, Balanceo, Computarizado, Pegado y Remachado de Fricciones, Rectificaciones de Disco y Tambores, Mecánica en General

Prop: Héctor Joel Cerrato

Media cuadra al Oeste de la Cruz Roja, Barrio las Acacias, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2958 R.T.N.: 15011974009980

Fecha: 06 de Agosto del 2022

Nombre: ENEE

Dirección: _____ Rtn: 08019003243825

COTIZACION Nº 000364

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
- 1	balinuro de Piñon grande		1,400
- 1	balinuro Pequinio de Piñon		1,400
- 2	balinuro de Cunado difere		2,500
- 1	Seto de diferecial		480
- 1	balinuro de Centro		1,900
- 2	crucos de Cordon		700
- 2	shims para ajuste		150
- 1	F: Aro de Aire		1,050

Sub total 8,330.43

15% SLV 1,249.57

TOTAL 9,580



[Handwritten Signature]

Firma

CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
 19026 CH PATUCA III-020-2022

LUNES 08/08/2022

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TALLER TURCIOS	AUTOSERVICIOS VICTOR	AUTO REPUESTOS MARVIN
1	1	Megagrey	L. 110.00	L. 100.00	L. 90.00
2	1	Abrazadera Matalica	L. 35.00	L. 30.00	L. 25.00
3	1	Liquido de Frenos	L. 120.00	L. 120.00	L. 90.00
4	1 cuarto	Aceite Hidraulico	L. 200.00	L. 200.00	L. 150.00
		SUBTOTAL	L. 404.35	L. 391.30	L. 308.70
		IMPUESTO 15%	L. 60.65	L. 58.70	L. 46.30
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 465.00	L. 450.00	L. 355.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
TALLER TURCIOS	L. 465.00
AUTOSERVICIOS VICTOR	L. 450.00
AUTO REPUESTOS MARVIN	L. 355.00

ING. GRANEY LOBO
 Jefatura de Unidad

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL.



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 08 de 08 del 20 22

Nombre: ENEE

Dirección:

RTN: 08019003243825

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Megagrey	L.	L.	L. 90
1	Abrazadera metalica			25
1	Líquido frenos			90
1/4	Acote hidraulico			150

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL. DE C.V.
CANCELADO
TEL.: 2785-0436
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS
JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00Nº 044621

CAI: BC615C-B55C40-A947B3-369EA1-F01293-D7
50 T. 1C. 000-001-01-00042201 / 000-001-01-00044700 E. 04/02/2022
Fecha límite de emisión: 04/02/2023

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L. 308.70
15% I.S.V. L. 46.30
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 355.-

Cantidad en letras: Trescientos cincuenta y cinco pesos netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Fector Lemus
Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
No Valida Sin el Sello de la Empresa

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15019008134530
Nombre o Razón Social: AUTO REPUESTOS MARVIN S DE RL DE CV
Nombre Comercial: REMAR S DE RL DE CV
Teléfono: 27850436 31924673
Email: autorepuestosmarvin@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LAS ACACIAS, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LAS ACACIAS, No. S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 15019021265330
Nombre Comercial: IMPRESA SERVIGRAF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00044621
Fecha de Autorización: 04/02/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/02/2023
CAI: BC615C-B55C40-A947B3-369EA1-F01293-D7
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



AUTO - SERVICIOS "VICTOR"

Alineamiento, Balanceo, Computarizado, Pegado y Remachado de Fricciones, Rectificaciones de Disco y Tambores, Mecánica en General

Prop: Héctor Joel Cerrato

Media cuadra al Oeste de la Cruz Roja, Barrio las Acacias, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2958 R.T.N.: 15011974009980

Fecha: 08 de Agosto del 2022

Nombre: ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: _____

COTIZACION Nº 000369

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1/4	Aceite hidraulico		200
1	Silicon gris		100
1	Liquido freno		120
1	Abrazadera		30



391.30
58.70
TOTAL 450

Firma

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003094

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: NIXON AURELIANO MEJIA SALINAS

Identidad / RTN: 1501198803156

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 98389367

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 19 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor Nixon Mejia



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825
Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Nombre Comercial: ENEE
Teléfono: 22310103 97500352
Email: omunozr@enee.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003094
Fecha de Autorización: 21/03/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: Boleta de Compra
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9
Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003095

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: JOSE ALEXIS PALMA HERNANDEZ

Identidad / RTN: 1523199701151

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 32392003

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 19 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor ALEXIS PALMA

DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22310103 97500352

Email: omunozr@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003095

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003096

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: CESAR HERNAN RAMOS MEJIA

Identidad / RTN: 1519199500258

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 89953438

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. _____

Fecha: 12-AUG-22

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 19 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquirente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquirente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22310103 97500352

Email: omunozr@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003096

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003097

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: GERSON ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Identidad / RTN: 1501199100291

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

No. _____

Número de Teléfono: 88772653

Fecha: 12-AUG-22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 19 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor

Gerson Lopez



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22310103 97500352

Email: omunozr@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003097

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003098

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: LESTER YOHAN ESPINAL FUNEZ

Identidad / RTN: 1523200100292

Domicilio: ALDEA LAS COLINAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 87660886

No. _____

Fecha: 12-AUG-22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
25	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 19 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	7.500,00
		Sub-Total L.	7.500,00
		Total L.	7.500,00

Cantidad en Lps. Siete Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor

Lester Espinal



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22310103 97500352

Email: omunozr@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003098

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RTN: 08019003243825

BLV JUAN PABLO II, ESQUINA REPÚBLICA DE COREA CCG Ed. CBC

Teléfono: (504)22352000 / 22310103

omunoz@enee.hn

BOLETA DE COMPRA

000-001-11-00003099

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-MAR-23

Rango Autorizado: 000-001-11-00003001 al 000-001-11-00003300

Nombre del Proveedor: EVER ESAU AMADOR GONZALEZ

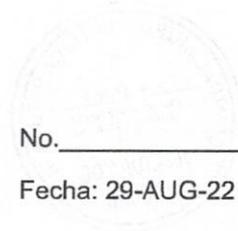
Identidad / RTN: 0702199800156

Domicilio: ALDEA LAS PLANCHAS PATUCA/OLANCHO

Número de Teléfono: 32277949

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA No. _____ CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____ REGISTRO SAG _____



No. _____

Fecha: 29-AUG-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	VALOR L.
15	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, RECOGER BASURA DE CUNETAS, RESIDUOS PRODUCTO DE CHAPIAS Y CORTE DE CESPED EN EL CAMPAMENTO ENEE PERTENECIENTE A LA CH PATUCA III DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	300,00	4.500,00
		Sub-Total L.	4.500,00
		Total L.	4.500,00

Cantidad en Lps. Cuatro Mil Quinientos

Firma y huella digital del proveedor

Ever Amador



DESTINO: ORIGINAL Contribuyente adquiriente / COPIA: Proveedor

ORIGINAL BLANCO: Contribuyente adquiriente - COPIA: Proveedor

001 SFC En Red Fijo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003243825

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre Comercial: ENEE

Teléfono: 22310103 97500352

Email: omunozr@enee.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BLV JUAN PABLO II, CALLE: ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, CASA NO.: 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLV JUAN PABLO II, ESQUINA CON REPÚBLICA DE COREA, No. 6TO PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-11-00003099

Fecha de Autorización: 21/03/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: Boleta de Compra

Fecha de Vencimiento: 21/03/2023

CAI: 4FCB1D-0E0986-73419D-58AE87-67390C-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-001-11-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-11-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
19026 CH PATUCA III-021-2022

LUNES 22/08/2022

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ferremateriales A Y D	BICI-PARTES Y FERRETERIA PALESTINA	FERRETERIA FONSECA
1	2	Excavadoras	L. 1,190.00	L. 1,180.00	L. 1,140.00
2	2	Piochas con cabo	L. 870.00	L. 850.00	L. 820.00
3	2	Barra 1.75	L. 1,640.00	L. 1,600.00	L. 1,580.00
4	3	Rastrillos	L. 1,005.00	L. 960.00	L. 885.00
5	2	Palas	L. 570.00	L. 540.00	L. 530.00
		SUBTOTAL	L. 4,586.96	L. 4,460.87	L. 4,308.70
		IMPUESTO 15%	L. 688.04	L. 669.13	L. 646.30
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 5,275.00	L. 5,130.00	L. 4,955.00

OFERENTE	TOTAL
FERREMATERIALES A Y D	L. 5,275.00
BICI-PARTES Y FERRETERIA PALESTINA	L. 5,130.00
FERRETERIA FONSECA	L. 4,955.00

ING. GRANLY LOBO
Jefatura de Unidad





FERRETERÍA FONSECA

Prop. Lidia Marina Fonseca Sierra

Dirección: Barrio El Centro, Calle Principal, Frente Al Mercado Municipal, Patuca, Olancho

Teléfono.: 9990-3088 / Email: lmarina.fonseca@yahoo.com

C.A.I.: 03EB19-0322FB-BA459E-E5397E-50BD9F-A7

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 07031961013387

Fecha de Recep: 24/05/2022

Fecha Limite: 24/05/2023

Fecha: 29 de 08 del 2022 R.T.N.: 08019003243825

Señor (es): ENEE

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Excavadora		57000	L. 114000
2	Picocha con cabo		41000	82000
6	Barra 1.75m		74000	158000
3	Pastrillo		29500	88500
2	Pala		26500	53000

FERRETERIA FONSECA
CANCELADO
Patuca Olancho

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 019214

000-001-01-00018851 -- 000-001-01-00019350

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	495500
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	495500

Valor en Letras Lps: Cuatro mil novecientos cincuenta y cinco lps.

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Exonerado: _____

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho _____

COTIZACION No. 053-19026-2022

PROVEEDOR: Ferretería Fonseca

COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	ud.	Excavadora	570.00	1140.00
2	2	ud.	Plocha con cabo	410.00	820.00
3	2	ud.	Barra 1.75 m.	790.00	1580.00
4	3	ud.	Pastrillo	295.00	885.00
5	2	ud.	Pala	265.00	530.00
SUB-TOTAL					
IMPTO.S/VENTAS					
VALOR TOTAL					4955.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: DAVID HERNANDEZ
 Nombre _____ Firma _____

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: _____



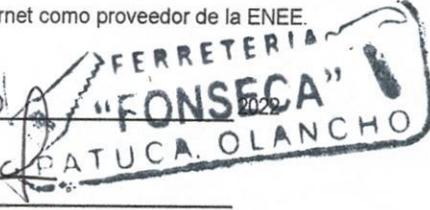
Estimado Proveedor:

Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envío. Esta cotización debiera ser llenada en forma nítida, no admite borrones ni adulteraciones y debiera ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado. Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificación para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuación, dara lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha:

19 de Agosto

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho

COTIZACION No. 052-19026-2022

PROVEEDOR:

Biol-Partes y Ferrreteria Palestina

COTIZO POR ENEE: DAVID HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	cl/u	Escobadoras	590	1180 .00
2	2	cl/u	Piochas con cabo	425	850
3	2	1.75m.	Barros	800	1600
4	3	cl/u	Rastrillos	320	960
5	2	cl/u.	Palas	270	540
SUB-TOTAL					4,460 .86.
IMPTO.S/VENTAS					669 14
VALOR TOTAL					5130 .00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: DAVID HERNANDEZ

Nombre David Hernandez Firma [Firma]

AUTORIZACION JEFE UNIDAD:

JEFATURA DE UNIDAD

Estimado Proveedor:

Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envío. Esta cotización debera ser llenada en forma nitida, no admite borrones ni adulteraciones y debera ser enviada a este departamento en sobre debidamente cerrado y sellado.

Queda terminantemente prohibida cualquier tipo de bonificacion para los empleados que participan en este proceso de compra de comprobar este tipo de actuacion, dara lugar a cancelar su carnet como proveedor de la ENEE.

Fecha:

17 Agosto

2022

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
 19026 CH PATUCA III-022-2022

LUNES 30/08/2022

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	J.N.A MOTO REPUESTOS SPORT	TALLER VICTOR N° 2	JVM S.DE R.L.DE C.V.
1	1	CALIPER DE FRENOS	L. 5,700.00	L. 5,500.00	L. 5,175.00
	 UL:.....			
		SUBTOTAL	L. 4,956.52	L. 4,782.61	L. 4,500.00
		IMPUESTO 15%	L. 743.48	L. 717.39	L. 675.00
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 5,700.00	L. 5,500.00	L. 5,175.00

OFERENTE	TOTAL
J.N.A MOTO REPUESTOS SPORT	L. 5,700.00
TALLER VICTOR N° 2	L. 5,500.00
JVM S.DE R.L.DE C.V.	L. 5,175.00

ING. GRANLY TOBO
 Jefatura de Unidad

