

MEMORANDO

JDUPAT-029-II-2023

PARA: Abog. Isis Yulisma Perdomo
Unidad de Transparencia ENEE

DE: Ing. Granly Fabricio Lobo
Jefatura de Unidad
Central Hidroeléctrica Patuca III



ASUNTO: INFORME UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ENERO 2023 – CH PATUCA III

FECHA: 05 de febrero de 2023

PÁG. 1/1

Por medio del presente, se adjunta Cuadro Resumen de Facturas en formato Excel y escáner de estas, correspondientes al Fondo Especial Liquidable No.1 – 2022 asignado a la Central Hidroeléctrica Patuca III, en el período comprendido del **01 al 31 de ENERO** del año 2023.

Atentamente,

*GFL

CC.: Ing. Jorge Morazán

Gerente de Generación ENEE

CC.: Ing. Rolando Rodríguez

Director de Generación Hidroeléctrica ENEE

CC.: Lic. Lorena González

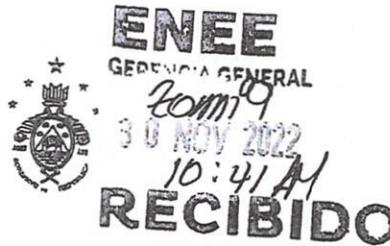
Coordinadora Deuda Externa e Interna ENEE

CC.: Archivo



Central Hidroeléctrica Patuca III
Aldea Las Mangas, Patuca, Olancho
Honduras, Centroamérica

e-mail: gflobo@enee.hn
granly83@hotmail.com
Celular: 9616-6263



Tegucigalpa MDC.29 de noviembre de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN FONDO LIQUIDABLE

Ingeniero
ERICK MEDARDO TEJADA
GERENTE GENERAL ENEE
Su Oficina

Estimado Ingeniero TEJADA:

En atención a la necesidad de poder dar el mantenimiento oportuno en cada una de las centrales dependientes de esta Gerencia y en vista que la mayoría del personal al que se le asignó Fondos Liquidables aún cuenta con montos disponibles en algunos de los objetos que les fueron asignados, el cierre fiscal que está pronto a realizarse y al no poder solicitar ampliación del fondo en aquellos objetos que ya no se cuenta con disponibilidad en aplicación del Reglamento de utilización de Fondos de la Empresa, nos vemos en la necesidad de lo siguiente:

De manera respetuosa solicito su **AUTORIZACIÓN** a efectos de poder utilizar los fondos liquidables disponibles en las actividades pendientes de realizar en cada una de las Centrales, independiente del objeto del gasto que fue asignado dicho fondo, justificando en las liquidaciones posteriores la utilización del fondo en otro objeto del gasto, con el propósito de poder dar continuidad a la prestación del servicio de energía eléctrica.

De igual forma solicito su ayuda para comunicar a la Gerencia Financiera dicha autorización con el propósito de no tener inconveniente al momento de realizar la liquidación para efectuar los ajustes contables en el sistema.

Agradeciendo de antemano el favor de su atención y la autorización a lo solicitado.

Atentamente,


Ing. Jorge Morazan
Gerente Gerencia



Autorizado por: Ing. Erick Tejada
Gerente General ENEE

 Gerencia Financiera
 ARCHIVO
JAM/EMZ

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L300,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.01 en adelante	Concurso Público
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Concurso Privado
		L0.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000,00	Licitación Privada
No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
		L50,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L10,000.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L10,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

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



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
 19026 CH PATUCA III-001-2023

VIERNES 06/01/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VENTA DE RESPUESTOS TALLER JOSECITO	JVM s.de R. L. de C.V. AUTO PARTES	RESPUESTO ORO SOLIDO
1	1	INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTERO	L. 1,350.00	L. 1,300.00	L. 1,200.00
2	1	ENGRASE DE VALINERA DE RUEDA DELANTERA	L. 410.00	L. 390.00	L. 340.00
		SUBTOTAL	L. 1,530.43	L. 1,690.00	L. 1,540.00
		IMPUESTO 15%	L. 229.57	L. 253.50	L. 231.00
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 1,760.00	L. 1,943.50	L. 1,771.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
VENTA DE RESPUESTOS TALLER JOSECITO	L. 1,760.00
JVM s.de R. L. de C.V. AUTO PARTES	L. 1,943.50
RESPUESTO ORO SOLIDO	L. 1,771.00


ING. GRANLY LOBO
 Jefatura de Unidad
 Central Hidroeléctrica Patuca III

REPUESTOS ORO SOLIDO

Prop.: Elmer Ernesto Rodriguez Matute
 Aldea Nueva Palestina, Contiguo a Agroveterinaria Olancho, Patuca, Olancho.
 Teléfono.: 99458114 / Email: elmerernestorodriguez2019@gmail.com

R.T.N.: 15011965006127 CAI: 732FB1-8AF1CA-EB4EB6-F8C44B-89044F-69

Fecha 06/01/2023 R.T.N. Cliente: 08019003243825
 Señor (es): ENEE
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
1	Instalacion de amortiguadores delanteros			1200 00
1	Engrase de bolinas de rueda delantera			340 00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TECNICENTRO "ORO SOLIDO" DISCIPLINA HONRADEZ SERVICIO CANCELADO</p> </div>				

IMPREPLUS CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

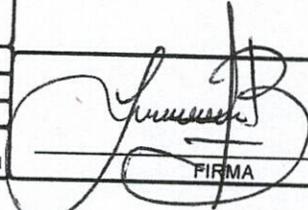
"La Factura es beneficio de todos, "Exjalia"

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL 1540 00
Valor en Letras Lps.: _____	IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____	IMPORTE GRAVADO 15% L. 231 00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 231 00	I.S.V. 15% L. _____
TOTAL L. 1771 90	TOTAL L. 1771 90

FACTURA
 000-001-01-0 N° 0001651
 000-001-01-00001301 - 000-001-01-00001900

N° Orden/C. Exenta	_____
N° Registro Exonerado	_____
N° Registro de la SAG	_____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE: 02/06/2023


 FIRMA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15011965006127
Nombre o Razón Social: ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE
Nombre Comercial: REPUESTOS ORO SOLIDO
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 99458114
Email: elmerernestorodriguez2019@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA NUEVA PALESTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: PATUCA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA NUEVA PALESTINA, No. S/N, MUNICIPIO: PATUCA,
DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 07031983003639
Nombre Comercial: LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001651
Fecha de Autorización: 02/06/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/06/2023
CAI: 732FB1-8AF1CA-EB4EB6-F8C44B-89044F-69
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

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-003-2023

VIERNES 06/01/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CEMCOLO COMERCIAL	REPUESTOS CAVI	EMPRESA BARJUM
1	1	TANQUE DE COOLANT IHC	L. 4,700.00	L. 4,652.94	L. 3,570.00
		SUBTOTAL	L. 4,086.96	L. 4,046.03	L. 3,104.35
		IMPUESTO 15%	L. 613.04	L. 606.91	L. 465.65
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 4,700.00	L. 4,652.94	L. 3,570.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
CEMCOLO COMERCIAL	L. 4,700.00
REPUESTOS CAVI	L. 4,652.94
EMPRESA BARJUM	L. 3,570.00

ING. GRANLY LOBO
 Jefatura de Unidad
 Central Hidroeléctrica Patuca III
 JEFATURA DE UNIDAD



10:38 a.m.

EMPRESA BARJUM
JUNTOS MOVEMOS LA INDUSTRIA

Col. Brisas de Olancho,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-2277
Cel.: 9970-8893

Col. Jardines del Loarque carretera
al sur frente a Masdespensa.
Tel.: 2228-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bd. Concepción, Ave. Cabañas
No. 661, entre 9 y 10 Calle.
Tel.: 2222-0337
Cel.: 9491-0051
Comayagüela, M.D.C.

Bvd. Mauricio Olive 200 mts.
después de ferreteria Herco.
Tel.: 2782-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucom,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2558-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA LOARQUE

N.º 001-002-01-00081499

CAI 2337F-D322A5-AF4E904CB027ACE5
D1-C9

FECHA: 06/01/2023

CÓD. CLIENTE: CC-LOARQUE

VENCE EL: 06/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

VENDIDO A: ENEE

DIRECCIÓN:

09019003243805

Email: info@empresabarjum.com

R.T.N.:

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR:
189 Hecior Blanco

CONTADO CON EFECTIVO

CONTADO CON TC

CRÉDITO

O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
--------	-------------	----------	-------------	------------

DO-603-5110	Tanque de coolant/agua para Inter 4000/5000/8000/9000	1.0	3,104.35	3,104.35
-------------	---	-----	----------	----------



Rango Autorizado: 001-002-01-00071501 HASTA 001-002-01-00082000 Fecha Límite Emisión: 04/04/2023

REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 510005100. Basado en Pedidos de cliente 510041442.

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO / 100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.: _____

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	3,104.35
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,104.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	465.65
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	3,570.00

AUTORIZADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

CONTROL INTERNO N.º **443747**
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001210025

Nombre o Razón Social: EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

Nombre Comercial: EMPRESA BARJUM S DE RL

Teléfono: 22232277 99706893

Email: info@empresabarjum.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA BRISAS DE OLANCHO, CALLE: BOULEVARD DEL NORTE, CASA NO.: SN , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. JARDINES DEL LOARQUE CARRETERA AL SUR FRENTE A MAXIDESPENSA TEL. 2226 7900, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-002-01-00081499

Fecha de Autorización: 04/04/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/04/2023

CAI: 2937FF-D322A5-AF4E90-4CE021-ACE6D1-C3

Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00071501

Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00082000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ FUENTES

CEL: (9567)-0614

EXT: 1877

0000173 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
08019003243825

VENCE: 14/1/2023

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
IH	A51408PKWHT21	WHEEL	Disponible	1	L. 4,700.00	L. 4,700.00

Monto Bruto:	L.	4,700.00
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	705.00
Monto Neto:	L.	5,405.00

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

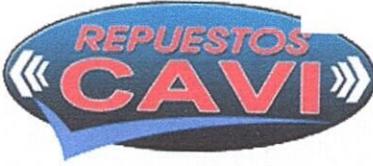
CEMCOL
COMERCIAL

Johnny

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 05-ene.-2023



GRUPO HMC S.A.
 Casa Matriz: Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle N.E.
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 TEGUCIGALPA: Col. La Cañada, Anillo Periferico #2
 Tel 2605-3400
 Email: ventas@repuestoscavi.com
 R.T.N.: 18049019107850

Pagina 1 de 1

El Progreso
 Tel. 2647-4180- 2647-4317
 Principal: Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle
 N.E. Frente al Gimnasio Municipal, Contiguo
 a Funeraria Amor Eterno.

San Pedro Sula
 Tel. 2508-0865 - 2508-0864
 Sucursal: Ave. Juan Pablo II, 14 y 15 Calle.
 N.E. Col. Honduras, S.P.S.

Puerto Cortes
 Tel. 2665-0257- 2665-0397
 Sucursal: Bo. El Porvenir, Carretera a Onosa,
 Fte. Campo de Futbol, Puerto Cortes, KM 7,
 Honduras, C.A.

La Ceiba
 Tel. 2443-0294 - 2442-0394
 Sucursal: Ave. San Isidro, Fte. a 17 Calle. Bo.
 Solares Nuevos, La Ceiba, Honduras, C.A.

Tegucigalpa
 Tel. 2269-0151 - 2269-0152
 Sucursal: Anillo Periferico #2, 100 ms adelante del
 retorno frente a Texaco Nuevo Mundo, Contiguo a
 Distribuidora Milenium 2000, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

RTN:18049008150440

COTIZACION

FECHA : 05/01/23
DOCUMENTO NO.: 0000000000071416
CLIENTE: ENEE
ATENCION A:

O/Compra:

CONDICION :	CONTADO
VENDEDOR	EVER FLORES
RTN	08019003243825

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
16399	UND TANQUE DE COOLANT IHC		1.00	4,046.03	4,046.03



[Handwritten signature]

SUBTOTAL	4,046.03
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	606.91
TOTAL	4,652.94

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Cualquier información adicional que necesite no dude en contactarnos siempre sera un placer atenderle.

EMPRESA BARJUM S.de R.L.

Col Torocagua, Blvd del Norte Contiguo a Tabacalera Hondureña.

Comayagüela ,Honduras.

Tel: (504) 2223-0560 / (504) 2220-0637

E-Mail: empresabarjum@gmail.com

RTN: 08019001210025

#Cotización: **510005100**

Fecha: 05/01/2023

Vencimiento: 05/02/2023

COTIZACION

Cliente: CC-LOARQUE-ENEE

RTN: 08019003243825

Condición Pago: CONTADO

Dirección:

Nombre Producto	Cantidad	Precio	SubTotal
Tanque de coolant/agua para Inter 4000/5000/8000/9000	1.00	3,104.35	3,104.35

Asesor de Venta: **189-Hector Blanco**

SubTotal: 3,104.35

Descuentos: 0.00

Importe Exento: 0.02

Importe Gravado 15% 3,104.33

Importe Gravado 18% 0.00

ISV 15%: 465.65

ISV 18%: 0.00

Total en Letras:

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 00 / 100

Total: 3,570.00

9990-0747 - Barjum loarque

Elaborado por

Cliente



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



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
19026 CH PATUCA III-004-2023

MARTES 17/01/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	AUTO-SERVICIOS VICTOR	VENTA DE RESPUESTOS JOSECITO	RESPUESTOS ORO SOLIDO
1	1	AJUSTE DE ZAPATA	L. 550.00	L. 500.00	L. 460.00
		SUBTOTAL	L. 478.26	L. 434.78	L. 400.00
		IMPUESTO 15%	L. 71.74	L. 65.22	L. 60.00
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 550.00	L. 500.00	L. 460.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
AUTO-SERVICIOS VICTOR	L. 550.00
VENTA DE RESPUESTOS JOSECITO	L. 500.00
RESPUESTOS ORO SOLIDO	L. 460.00

ING. GRANLY LOBO
Jefatura de Unidad
Central Hidroeléctrica Patuca III
JEFATURA DE UNIDAD



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15011965006127
Nombre o Razón Social: ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE
Nombre Comercial: REPUESTOS ORO SOLIDO
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 99458114
Email: elmerernestorodriguez2019@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA NUEVA PALESTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA NUEVA PALESTINA, No. S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 07031983003639
Nombre Comercial: LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001703
Fecha de Autorización: 02/06/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/06/2023
CAI: 732FB1-8AF1CA-EB4EB6-F8C44B-89044F-69
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

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-005-2023

JUEVES 19/01/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	JVM AUTO PARTES	RESPUESTOS ORO SOLIDO	VENTA DE RESPUESTOS JOSECITO
1	1	RECTIFICACION DE TAMBORES	L. 900.00	L. 1,200.00	L. 800.00
		SUBTOTAL	L. 782.61	L. 1,043.48	L. 695.65
		IMPUESTO 15%	L. 117.39	L. 156.52	L. 104.35
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 900.00	L. 1,200.00	L. 800.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
JVM AUTO PARTES	L. 900.00
RESPUESTOS ORO SOLIDO	L. 1,200.00
VENTA DE RESPUESTOS JOSECITO	L. 800.00


ING. GRANLY LOBO
 Jefatura de Unidad
 Central Hidroeléctrica Patuca III
 JEFATURA DE UNIDAD

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06011969015320
Nombre o Razón Social: JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ
Nombre Comercial: VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y TALLER MECANICO JOSECITO
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 98623256
Email: jneptalvarez@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 07031993021122
Nombre Comercial: TALAVERA PORTILLO MARLEN DANIELA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00016813
Fecha de Autorización: 19/09/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 19/09/2023
CAI: 82FE8F-EAEB24-0B49B4-07C27E-93FAF0-B6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00016201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00017500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03181974006037
Nombre o Razón Social: NELSON XAVIER HERNANDEZ LOBO
Nombre Comercial: HM INVERSIONES
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 98320948
Email: nelsol.hernandez1974@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL EL ROBLE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL EL ROBLE, No. SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 08011980009797
Nombre Comercial: RIVERA TERCERO ILIANA WALESKA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000128
Fecha de Autorización: 24/10/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/07/2023
CAI: C2645B-E427A0-0B4BAA-07C3E4-963BF3-88
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000126
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000150

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-006-2023

MARTES 24/01/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FERRETERIA FOSNSECA	BICI-PARTES Y FERRETERIA PALESTINA	FERREMATERIALES A Y D
1	10	Camisa PVC 1/2"	L. 70.00	L. 50.00	L. 45.00
2	2	Candado de 50mm	L. 210.00	L. 180.00	L. 180.00
3	3	Cinta de "Precaución"	L. 330.00	L. 240.00	L. 285.00
4	2	Clavos para madera de 1"	L. 84.00	L. 80.00	L. 76.00
5	2	Clavos para madera de 1/2"	L. 96.00	L. 80.00	L. 86.00
6	2	Clavos para madera de 2 1/2"	L. 60.00	L. 50.00	L. 48.00
7	2	Clavos para madera de 2"	L. 60.00	L. 50.00	L. 48.00
8	10	Conos de seguridad vehicular	L. 2,100.00	L. 1,750.00	L. 1,950.00
9	4	Grifo para lavatrastos	L. 1,480.00	L. 1,320.00	L. 1,320.00
10	5	Grifo para pila 1/2"	L. 925.00	L. 475.00	L. 675.00
11	10	Guantes de trabajo en albañilería	L. 1,400.00	L. 900.00	L. 1,200.00
12	10	Guantes para trabajo en aguas negras (hule)	L. 400.00	L. 300.00	L. 320.00
13	5	Llavin de pelota	L. 1,550.00	L. 1,350.00	L. 1,350.00
14	4	Pegamento blanco para madera	L. 860.00	L. 800.00	L. 740.00
15	10	Tapón PVC de 1/2" (liso)	L. 70.00	L. 50.00	L. 45.00
16	10	Tapón PVC de 1/2" con rosca (hembra)	L. 70.00	L. 100.00	L. 45.00
17	3	Trampa "doble" para lavatrastos	L. 1,290.00	L. 1,125.00	L. 1,230.00
18	10	Tubo de abasto para lavatrastos	L. 1,150.00	L. 950.00	L. 1,050.00
		SUBTOTAL	L. 10,613.04	L. 8,565.22	L. 9,298.26
		IMPUESTO 15%	L. 1,591.96	L. 1,284.78	L. 1,394.74
		GASTOS DE EMISION			
		TOTAL	L. 12,205.00	L. 9,850.00	L. 10,693.00

OFERENTE	TOTAL
FERRETERIA FOSNSECA	L. 12,205.00
BICI-PARTES Y FERRETERIA PALESTINA	L. 9,850.00
FERREMATERIALES A Y D	L. 10,693.00

ING. GRANLY LOBO
Jefatura de Unidad
Central Hidroeléctrica Patuca III

BICI-PARTES Y FERRETERÍA



"PALESTINA"

Venta de Bicycletas y Accesorios y todo en ferreteria
Prop. Ulises Lopez



Bo. El Cruce, a 1/2 Cuadra de Gasolinera Dipssa, Patuca, Olanchito

R.T.N. 07031972002056 Tel. 9696-2217 E-mail: palestina.bicicpartesyferreteria@gmail.com

CAI: B27020-AE4D8-604B89-19A389-B1A0B7-D8

Día	Mes	Año
26	Enr	23

Cliente: **ENEE**

Dirección: R.T.N. **08019003243825**

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exacta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Discrepancia	Rebaja	Total
3	Cintas de precaución	80			240.-
2	lbs. clavos 1/2	40			80.-
10	Conos de Seguridad	175			1750.-
5	Grifos para pila 1/2	95			475.-
10	Pares Guantes Albos	90			900.-
10	Pares Guantes hule.	30			300.-
3	Trampas doble P/LV.	375			1125.-
10	Tubos Abasto P/LV.	95			950.-

MARLEN DANIELA TALAMERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9696-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert. 9231-21-10906-82

FERRETERIA PALESTINA
CANCELADO

FACTUR: Contado <input checked="" type="radio"/> Credito <input type="radio"/>	TOTAL L.	
No.000-001-01-00057603	Patuca, Olanchito	
Importe Exento L.		
Impuesto Gravado 15% L.	506.86	
Impuesto Gravado 8% L.	759.14	
TOTAL PAGAR		5820.-

Keydi Toz
FIRMA



Son: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **GRACIAS POR SU COMPRA**

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031972002096

Nombre o Razón Social: ULISES LOPEZ

Nombre Comercial: BICI PARTES Y FERRETERIA PALESTINA

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 96962217 99322284

Email: palestinabicipartesyferreteria@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CRUCE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CRUCE, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 07031993021122

Nombre Comercial: TALAVERA PORTILLO MARLEN DANIELA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00057603

Fecha de Autorización: 08/06/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/06/2023

CAI: B27020-AE44D8-604B89-19A389-B1A0B7-D8

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00055001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00060000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

FERREMATERIALES A&D

Prop. Cynthia Marina Fonseca Fonseca
 Dirección: Barrio El Centro, Ubicado En Centro Comercial Pastora, Frente A Gasolinera Dippsa, Pataca, Olancho
 Teléfono.: 9573-9046/ Email: cynthiafonseca21@gmail.com
 C.A.I.: 621B94-C4883E-E14E97-81FF36-4C135A-8D CONTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 07031984008370 Fecha de Recep: 18/03/2022 Fecha Limite: 18/03/2023

Fecha: 26 de enero del 2023 R.T.N.: 09019003243825

Señor (es): ENEE

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	Camisa Pvc 1/2"	L. 450		L 4500
2	Candado #50 mm	9000		18000
2 lb	Clavo 7"	3800		7600
2 lb	Clavo 2 1/2"	2400		4800
2 lb	Clavo 2"	24000		4800
4	Grifo para lavatrazos	33000		132000
5	Llavina copa	28000		135000
44	Pegamento blanco	163500		74000
10	Tapón liso 1/2	4500		4500
10	Tapón crosca 1/2	4500		4500
"La Factura es beneficio de todos. Exijala" FACTURA 000-001-01-00 020712 000-001-01-00019001 -- 000-001-01-00020750				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 338869 Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. 50931 18% ISV L. Total a Pagar Lps. 389700

Valor en Letras Lps: Tres mil ochocientos noventa y siete 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

Jos Brooks
 FIRMA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07031984008370

Nombre o Razón Social: CYNTHIA MARINA FONSECA FONSECA

Nombre Comercial: "FERREMATERIALES A&D"

Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE

Teléfono: 95739046

Email: cynthiafonseca21@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO EL CENTRO, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, No. SN, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 08011980009797

Nombre Comercial: RIVERA TERCERO ILIANA WALESKA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00020712

Fecha de Autorización: 18/03/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/03/2023

CAI: 621B94-C4883E-E14E97-81FF36-4C135A-8D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00019001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00020750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho

COTIZACION No. 007-19026-2023

PROVEEDOR:

Bici-Partes y Ferreteria Palestina

COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	1/2	Camisas Pvc	5	50
2	2		Candados 50 mm	90	180
3	3	Rollo	Cinta de precaucion	80	240
4	2	lbs.	Clavos 3"	40	80
5	2	lbs	Clavos 1 1/2"	40	80
6	2	lbs	Clavos 2 1/2"	25	50
7	2	lbs.	clavos 2"	25	50
8	10		Conos de Seguridad	175	1750
9	4		Grifos para lava trasto	330	1320
10	5		Grifos para pila	95	475
11	10		Par de Guantes de hule	30	300
12	10		Par de Guantes Cuero vik.	90	900
13	5		Ilavines de pelota	270	1350
14	4	cuarto	Pegamento Blanco Madero	200	800
15	10	1/2	Tapon Pvc liso	5	50
16	10		Tapon Pvc con resaca	10	100
SUB-TOTAL					6760.86
IMPTO.S/VENTAS					1,014.14
VALOR TOTAL					7775.00


ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. MARIS MAIRENA



AUTORIZACION JEFE UNIDAD:

JEFATURA DE UNIDAD

Estimado Proveedor:

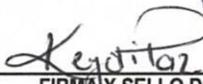
Con el fin de evitar situaciones anormales en cuanto a la legitimidad de sus cotizaciones, solicitamos a ustedes cumplir con las disposiciones establecidas, como ser: llenado completo de las columnas, Precio Unitario, Sub-total, Impuesto sobre Venta y Valor total, asimismo su firma; sello y fecha de envio. 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:

20 de Enero

2023


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III**

CONTADO
COTIZACIÓN PARA COMPRA DE
CREDITO

Patuca, Olancho _____

COTIZACION No. 008-19026-2023

PROVEEDOR: _____

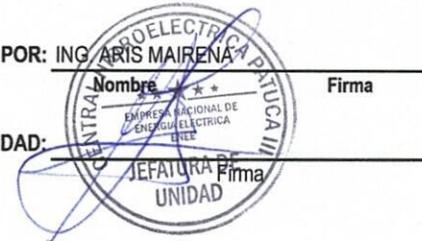
FERREMATERIALES A Y D

COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UND	CAMISA PVC 1/2"	4.50	45.00
2	2	UND	CANDADO #50MM	90.00	180.00
3	3	ROLLO	CINTA PRECAUCIÓN	95.00	285.00
4	2	LB	CLAVO PARA MADERA 1"	38.00	76.00
5	2	LB	CLAVO PARA MADERA 1/2"	43.00	86.00
6	2	LB	CLAVO PARA MADERA 2 1/2"	24.00	48.00
7	2	LB	CLAVO PARA MADERA 2"	24.00	48.00
8	10	UND	CONO SEGURIDAD	195.00	1950.00
9	4	UND	GRIFO PI LAVATRASTO DOBLE	330.00	1320.00
10	5	UND	GRIFO PI PILA	136.00	675.00
11	10	PAR	GUANTES ALBANILERIA CUERO	120.00	1200.00
12	10	PAR	GUANTES DE HOLE	32.00	320.00
13	5	UND	LLAVIN DE COPA	270.00	1350.00
14	4	1/4	PEGAMENTO BLANCO PARA MAD.	185.00	740.00
15	10	UND	TAPÓN PVC LISO 1/2	4.50	45.00
16	10	UND	TAPON PVC CON ROSCA	4.50	45.00
SUB-TOTAL					7315.65
IMPTO.S/VENTAS					7097.35
VALOR TOTAL					8413.00


ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. ARIS MAIRENA


 Nombre: _____ Firma
 JEFATURA DE UNIDAD

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 nitida, 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: 20 DE ENERO 2023


LUIS A. BROOKS
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III**

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

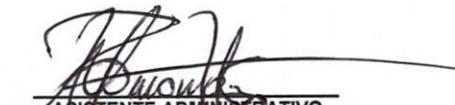
Patuca, Olancho _____

COTIZACION No. 009-19026-2023

PROVEEDOR: Ferretería Fonseca

COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	unid	Camisá 1/2 PVC	L. 70.00	L. 700.00
2	2	unid	Condado #50 mm	105.00	210.00
3	3	Billo	Cinto precaución	110.00	330.00
4	2	libra	Clavo pl madera 1	42.00	84.00
5	2	libra	Clavo madera 1/2	48.00	96.00
6	2	libra	Clavo madera 2 1/2	30.00	60.00
7	2	libra	Clavo madera 2	30.00	60.00
8	10	unid	Cono seguridad	210.00	2100.00
9	4	unid	Gnfo para lavatrasto doble	370.00	1480.00
10	5	unid	Gnfo para pila	185.00	925.00
11	10	par	Guantas cuero	140.00	1400.00
12	10	par	Guantas hule	40.00	400.00
13	5	unid	Udvin copa	310.00	1550.00
14	4	libra	Pegamento blanco	215.00	860.00
15	10	unid	Tapon 1150 1/2 PVC	7.00	70.00
16	10	unid	Tapon 1050 1/2 PVC	7.00	70.00
SUB-TOTAL					8,491.30
IMPTO.S/VENTAS					1,273.70
VALOR TOTAL					L. 9765.00


ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. ARIS MAIRENA



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 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: _____

20 de enero 2023


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

