

MEMORÁNDUM
UGC-0157-02-2023

PARA: ABOG. ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2023

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS** Correspondiente al mes de **FEBRERO de 2023**, pertenecientes a la Región Centralizada efectuados por la Unidad de Gestión Compras, según las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor por medio de difusión en el portal de Honducompras. Asimismo, hago de su conocimiento que en este periodo no se realizaron compras por medio de Catálogo Electrónico.

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

Cualquier información adicional, estamos a su disposición,

Atentamente;



ABOGADA ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES
Jefe Departamento de Servicios Generales

Original: Unidad de Transparencia
CC: Archivo
Oficinista VII KNuñez





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email: País:HN Fax.2271-0168	N° Orden de Compra: 3500000591	Fecha 27.10.2022
	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	106.85	213,700.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, 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. 113.85 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 106.85 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 213,700.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 19/10/2022.
-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.ENEE-CM-GD-L.A-DIESEL-729-X-2022.

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

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

SubTotal: 213,700.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 213,700.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00415124
Fecha: 28 diciembre 2022
CAI: AFE2FB-0BA0C6-2E4A81-734871-D2EA17-CB

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

Empresa Nacional de Energia Electrica
Entregas Sub Estacion San Isidro
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: 03/02/2023
Referente a Orden Núm: 13135904

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 28/12/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211107619

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.80	0.99250	75.90	40.50	2,000.00	GALON	97.4100	5.1000	184,620.00

Importe Exento	L.:	184,620.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	184,620.00

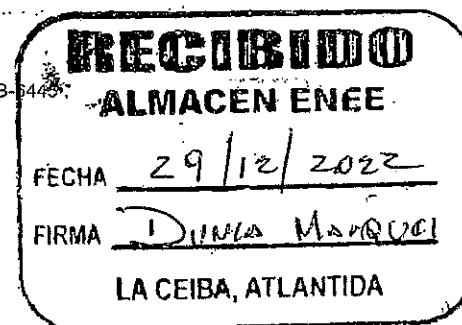
Importe Total L. CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor: Nombre: Cribas Diaz
RTN: 1804-1963-021427

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



ACTA DE RECEPCIÓN

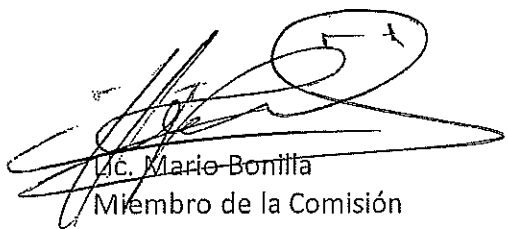
Reunidos en el almacén (La Ceiba) de la empresa Nacional de Energía Eléctrica, la comisión de recepción, conformada por los señores: Mario Bonilla, Cesar Chavarria, Dunia Ivette Márquez, todos empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en representación del proveedor PUMA ENERGY S.A. DE C.V. Damos cumplimiento a lo establecido en los artículos No. 223 y 225 de la Ley de Contratación del Estado.

Hacemos la recepción de materiales de acuerdo a la factura No. 000-001-01-00415124
Según orden de compra No. 3500000591.

PRIMERO: Hemos recibido conforme a la Factura No. 000-001-01-00415124 la cantidad de:

2000 GALONES DIESEL CLEAN SYSTEM 3

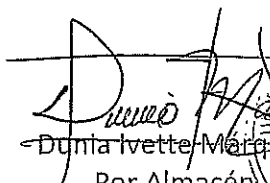
SEGUNDO: Revisada y analizada la presente acta, firmamos para constancia, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.



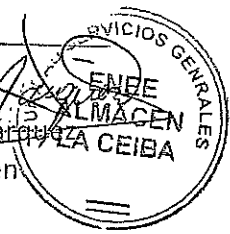
Lic. Mario Bonilla
Miembro de la Comisión



Cesar Chavarria
Miembro de la Comisión



Dunia Ivette Márquez
Por Almacén



ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
ENEE
ALMACÉN
LA CEIBA



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 10:58:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02662</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 ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>DAGD-1241-X-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>18/10/2022</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 ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐			
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐			
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viatlicos ☐			
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	HIP:	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	250,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA MIL</u>								TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIA DEL ALMACEN ASI MISMO ENCONTRARA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1241-X-2022							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/GUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JJUANEZ2</u>	Aprobado por:
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA	
Fecha y hora: <u>18/10/2022 10:55:00</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000596	Fecha 03.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	108.69	217,380.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE, BOMBA DE PATIO UBIC 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. 115.69 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 108.69 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 217,380.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 215/11/2022.
-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.ENEE-CM-SPS-DIESEL-756-X-2022.

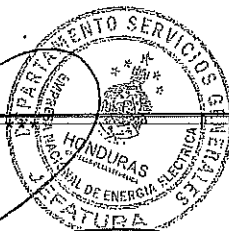
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE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

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

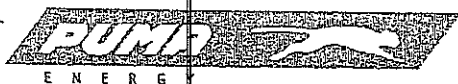
SubTotal: 217,380.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 217,380.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00413088
Fecha: 14 diciembre 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: 08019003248825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
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: 20/01/2023
Referente a Orden Núm: 13134478

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 14/12/2022
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlántida
TRIP: 211078343

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.98	0.99203	76.60	40.60	2,000.00	GALON	102.7230	7.0030	191,440.00

H
**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**

ACTA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

Reunidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Plantel La Puerta, los señores:

Asesoría Legal Bertha Neemy Anta Martínez # 14144

Control de Gestión Zindia Guardado 14174

Encargado de la bomba _____

Servicios Generales Mario Lopez # 12350

Contabilidad & Activos Fijos José Abel Willy Boya # 13397

Almacén Central Gustavo Sosa # 15434

para la recepción de: ,000 galones de Diesel.

La numeración de los sellos es la siguiente:

No. Bolsa	Sellos Superiores	Sellos Inferiores	Altura	Lleno	Galones
<u>1</u>	<u>4086825</u>	<u>4086830</u>	<u>51 1/8</u>	<u>51 1/2</u>	<u>2000</u>
<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>	<u>S</u>

Se procedió a descargar en los tanques aéreos de la ENEE, Plantel La Puerta, la cantidad de 2,000 galones de Diesel por la empresa Puma Energy en un vehículo Tipo:

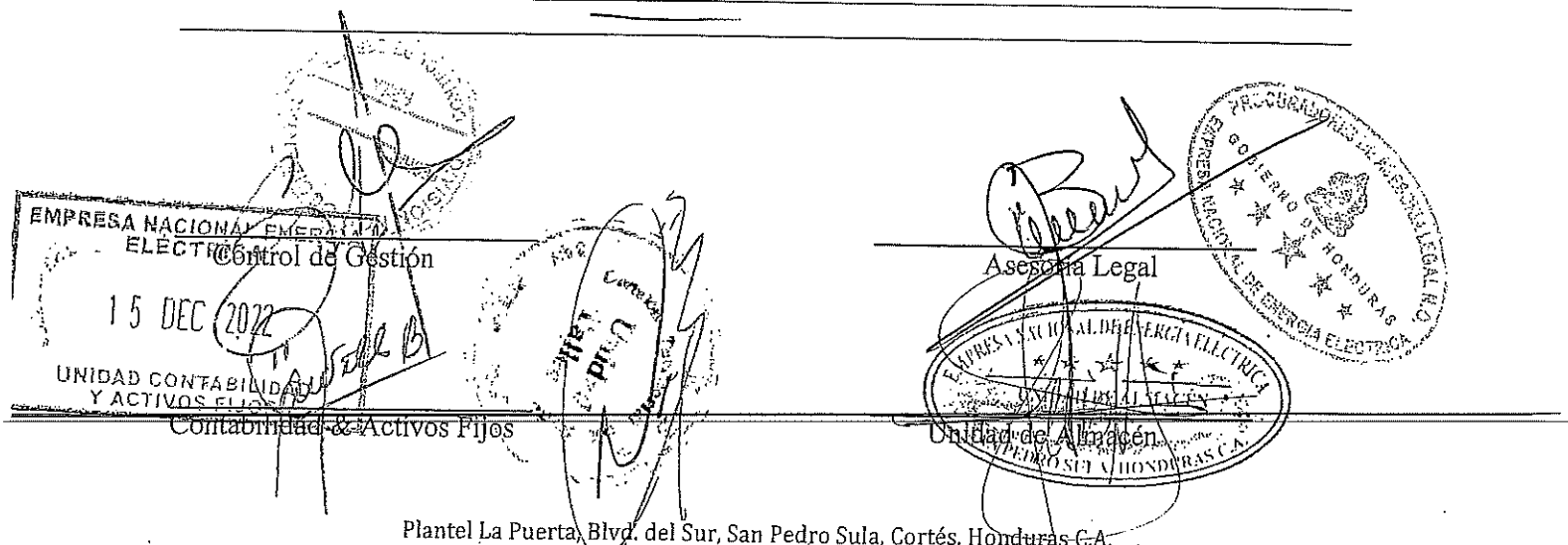
Cabezal #Placa: TCB 0971 Sisterna #Placa: TRC 5397

Factura: 000-001-01-00413088 Orden de Compra: 13134478

Hora de inicio de la descarga 9:30, Hora de finalización de la descarga 10:30

Para dar fe de lo anteriormente expuesto, firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los 15 días del mes de Diciembre del 2022.

OBSERVACIONES:


EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Control de Gestión
15 DEC 2022
UNIDAD CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS
Contabilidad & Activos Fijos
Asesoría Legal
Plantel La Puerta, Blvd. del Sur, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 14:56:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02692
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		SOLICITUD DE COMPRA		02/10/2022	
Tipo de documento SOL_COM		Denominación		Número de Documento	
19/10/2022					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
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	007	35620	0000		Diesel	249,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL								TOTAL AFECTADO	249,000.00	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 USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022, MEMORANDO DAGD-1224-X-2022.								Cuentas Bancarias		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Fecha y hora: 19/10/2022 14:56:37

Aprobado por:

20

Fecha y hora:

20-10-20

Firmado por:

Fecha y hora:





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000597	Fecha 03.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	110.97	221,940.00
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, 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. 117.97 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 110.97 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 221,940.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 19/11/2022.
-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

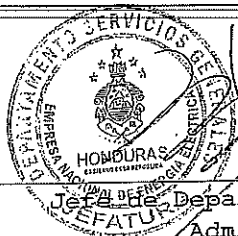
PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-SPS-DIESEL-837-XI-2022

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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

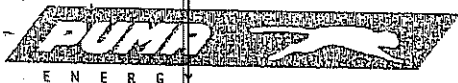
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 221,940.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 221,940.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00416374
Fecha: 05 enero 2023
CAI: 9DA41B-334493-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
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: 10/02/2023
Referente a Orden Núm: 13137614

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 05/01/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211123628

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.06	0.99100	78.10	40.50	2,000.00	GALON	97.5409	7.0008	181,080.20

Importe Exento	L.:	181,080.20
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	181,080.20

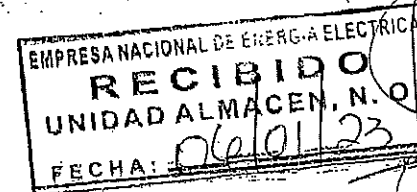
Importe Total Literal: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL OCHENTA 20/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna: Marca: FREIGHTLINER
Placa Camión/Cisterna: AAK-2963

Conductor: Nombre: Lanza
RTN: 1503-1961-002730

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ACTA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

Reunidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Plantel La Puerta, los señores:

Asesoría Legal América Sierra Tinoco Clave: 12973

Control de Gestión Lidia Guadalupe García 14178

Encargado de la bomba Jesús V. Sosa

Servicios Generales Alfonso Rodríguez #12,350

Contabilidad & Activos Fijos Ing. René Salazar clave 6059.

Almacén Central Jesús V. Sosa

para la recepción de: 2,000 galones de Diesel.

La numeración de los sellos es la siguiente:

No. Bolsa	Sellos Superiores	Sellos Inferiores	Altura	Lleno	Galones
<u>1</u>	<u>4095270</u>	<u>4095275</u>		<u>51 1/8</u>	<u>2000</u>
					<u>5</u>
					<u>2,000</u>

Se procedió a descargar en los tanques aéreos de la ENEE, Plantel La Puerta, la cantidad de 2,000 galones de Diesel por la empresa Ruma ENERGY en un vehículo Tipo:

Cabezal #Placa: TC 51208 Sisterna #Placa: TRC 5397

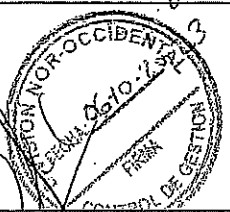
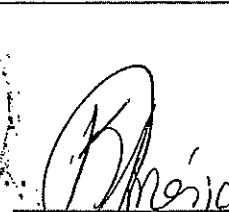
Factura: 000-001-01-00416374 Orden de Compra: _____

Hora de inicio de la descarga 9:30 AM Hora de finalización de la descarga 10:26 AM

Para dar fe de lo anteriormente expuesto, firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los 6 días del mes de ENERO del 2023.

OBSERVACIONES:

51 1/4 tanque lleno.

 <u>[Signature]</u> Control de Gestión	 <u>[Signature]</u> Contabilidad & Activos Fijos	 <u>[Signature]</u> Asesoría Legal
Plantel La Puerta, Blvd. del Sur, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.		
RECIBIDO UNIDAD ALMACEN, N. O. FECHA: 06/01/23		



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/11/2022 10:33:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>03119</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 ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DAGD-1525-XI-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>29/11/2022</u>	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

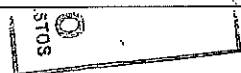
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
	Otros ☐		

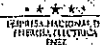
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	35620	0000		Diesel	249,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL</u>								TOTAL AFECTADO	249,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA PUERTA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1525-XI-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>JJUANEZ2</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Jose Luis Juanez Zepeda	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>29/11/2022 10:32:57</u>	Fecha y hora: <u>01-12-2022</u>





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000598	Fecha 08.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	108.69	217,380.00
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, 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. 115.69 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 108.69 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 217,380.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 05/11/2022.
-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-SPS-DIESEL-779-X-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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 217,380.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 217,380.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00417969
Fecha: 18 enero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003248825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 24/02/2023
Referente a Orden Núm: 13139617

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 18/01/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211149835

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	37.60	0.99350	74.10	36.50	2,000.00	GALON	100.0322	7.0022	186,060.00
										Importe Exento L.: 186,060.00
										Importe Exonerado L.: 0.00
										Importe Gravado 15% L.: 0.00
										ISV 15% (BASE 0) L.: 0.00
										Importe Total L.: 186,060.00

Importe Total: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor: Nombre: Castillo
RTN: 1804-1972-002144

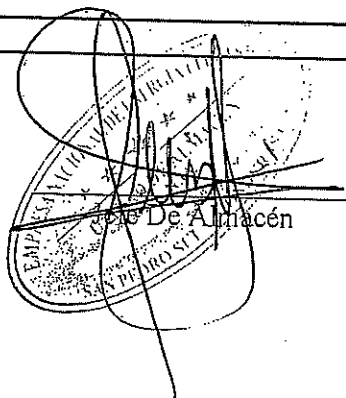
Firma de cliente
Suministro en nombre Puma Energy Bahamas S. A. (si es aplicable).
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE

Nombre de la Unidad: Servicios Generales Depto: Servicios Administrativos
Datos de Pedido: R Diesel Cantidad Pedida 2,000 galones
Producto: R Diesel
Hecho Por: Shedy Leonidas Lopez Tabares Fecha: 18/01/2023
Datos De Recibo: PUMA ENERGY Medida antes de recibir _____
Suministrador: PUMA ENERGY
Nombre del Transportista: Nelson Castillo
No. De Factura: 000.001-01-0041969 Fecha de Factura: 18 enero 2023
Cantidad Recibida: Dos mil galones Sellos Revisados y correctos: SI ☒ NO ☐
Medida después de recibido: _____
OBSERVACIONES:

Correcto: _____

PT. JEB
Empleado que Recibió



Shedy Tabares
Revisado por

221702776



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 13:28:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02776
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 CTZ	COTIZACION	DAGD-1292-X-2022	
25/10/2022	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	RIP:	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	249,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	249,000.00	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 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 2,000 GALONES PARA LA AREA DE COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-03/10/2022 Y MEMORANDUM DAGD-1292-X-2022	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 MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA	Aprobado por:
Fecha y hora: 25/10/2022 13:28:15	Fecha y hora: 25-10-2022



25 OCT 2022

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEL

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: 3500000600 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro Distribución Centro Sur	Fecha 09.11.2022 Usuario SPINEDAM
---	--	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	113.25	226,500.00
			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, 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.

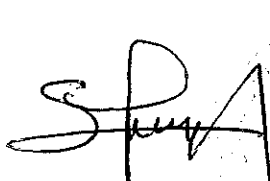
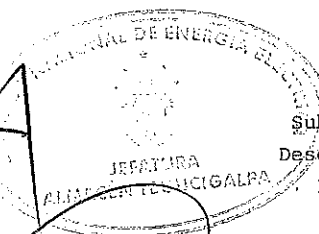
-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 120.25 POR GALON
 -MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 -PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 113.25 POR GALON
 -PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 226,500.00
 -VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 12/11/2022.
 -FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-DIESEL-786-XI-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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 226,500.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 226,500.00

VALOR EN LETRAS:


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

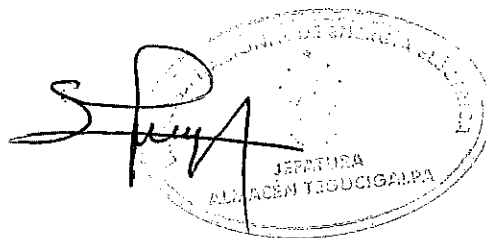
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

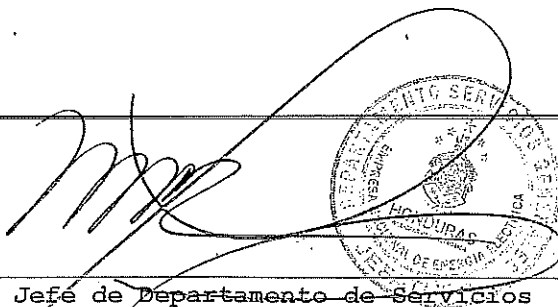
ORDEN DE COMPRA LOCAL

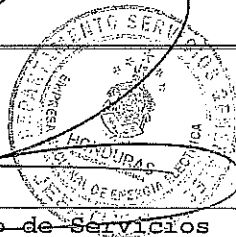
RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000600	Fecha 09.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240		N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900	Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	SPINEDAM
email:			

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

***DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

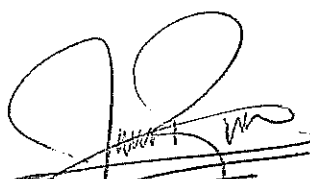


DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Bomba de Combustible

ACTA DE RECEPCION

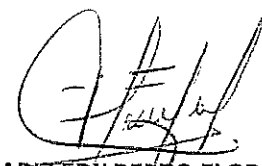
Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00416288**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 10:00 a 12:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

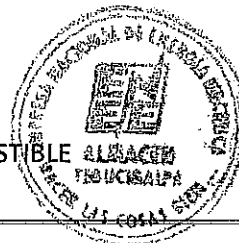
Tegucigalpa, M.D.C., 5 de enero 2023.


JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
CLAVE 6233



ROBERTO ANTONIO CALLEJAS
CONTROL DE COMBUSTIBLE
ADMINISTRACION C.S.
CLAVE 12682


MARIZ EDILBERTO FLORES
ENCARGADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
CLAVE 13166





Factura

Página 1 de 1

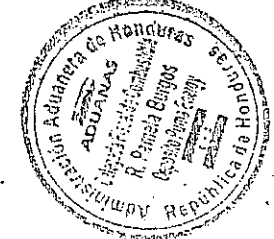
No. de Factura 000-001-01-00416288
Fecha: 05 enero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE
Cortes
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 10/02/2023
Referente a Orden Núm: 13137615

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com



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

Fecha de carga: 05/01/2023
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Cauca, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211123566

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	38.18	0.98949	82.60	36.40	2,000.00	GALON	100.0259	6.9959	186,060.00

Importe Exento	L :	186,060.00
Importe Exonerado	L :	0.00
Importe Gravado 15%	L :	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L :	0.00
Importe Total	L :	186,060.00

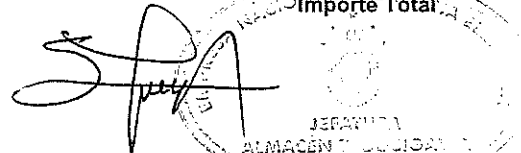
Importe Total Literal: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA 0/100 L.



Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974099259

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

Maniz Flores
05/01/2023 10:30 AM



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

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

Sa 221009481



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 10:42:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02481
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☐
		Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento CTZ	COTIZACION	GARC-883-XI-2022	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/11/2022			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	35620	0000		Diesel	230,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL							TOTAL AFECTADO	230,000.00	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 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION, SUMINISTRO QUE DEBERA SER ENTREGADO EN LA BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN REQUISICION No BC-11-084-2022, SEGUN MEMO GARC-883-XI-2022.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____ Libreta: _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA: _____			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: EGARCIA19			Aprobado por:			Firmado por:				
EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ										
Fecha y hora: 14/11/2022 10:39:30			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000603	Fecha 10.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	113.25	226,500.00
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, 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.

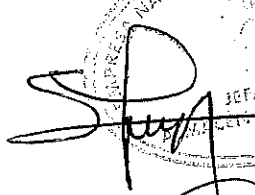
-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 120.25 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 113.25 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 226,500.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 12/11/2022
-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-SPS-DIESEL-809-XI-2022

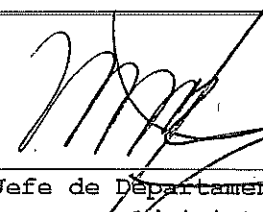
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE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

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.


JEFATURA
DISTRIBUCION

SubTotal: 226,500.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 226,500.00

VALOR EN LETRAS:


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00417933
Fecha: 18 enero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 0801900324825
Empresa Nacional de Energia Elctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Elctrica
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: 24/02/2023
Referente a Orden Núm: 13139619

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Correo: puma.honduras@pumaenergy.com

RTN: 08019003252404

Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.

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

Tegucigalpa

Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900

Núm. Fax (504) 2271 0168

Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917

Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Reg. exonerado:

No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 18/01/2023

Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo

Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle

TRIP: 211149845

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	37.16	0.98899	84.10	35.30	2,000.00	GALON	102.2746	7.0046	190,540.00

Importe Exento	L.:	190,540.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	190,540.00

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 0/100 L.

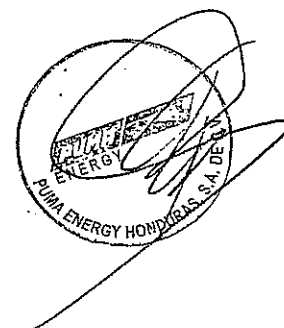
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259



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

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

Conductor : Nombre: Soto Irias
RTN: 0801-1959-02188

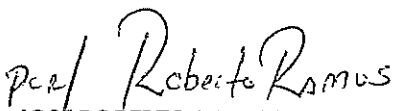


DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Bomba de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00417933**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 10:00 a 12:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de enero 2023.


JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
CLAVE 6233


MARIZ EDILBERTO FLORES
ENCARGADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
CLAVE 13166


FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN DE COMBUSTIBLE
CLAVE 14872



22.702822



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 14:14:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02822
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 CTZ	COTIZACION	DAG-1388-XI-2022	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/11/2022			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

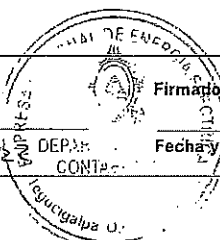
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

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	240,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL								TOTAL AFECTADO	240,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE CENTRO SUR PARA LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	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 MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA	Aprobado por:
Fecha y hora: 04/11/2022 14:10:53	Fecha y hora: 10-11-2022
Firmado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENERO



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000605	Fecha 14.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	Distribución Centro Sur	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	99.80	199,600.00
			GASOLINA REGULAR SIN PLOMO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR DE USO VEHICULAR PARA LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, 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.

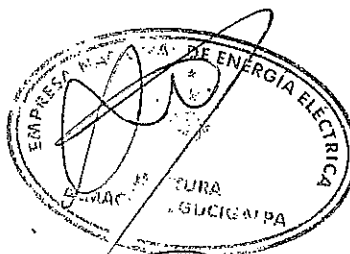
-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 106.80 POR GALON
 -MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 -PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 99.80 POR GALON
 -PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 199,600.00
 -VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 12/11/2022.
 -FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-GASOLINA-802-XI-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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.



SubTotal: 199,600.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 199,600.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000002



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

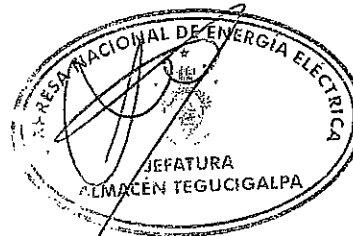
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000605	Fecha 14.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900	Distribución Centro Sur	
email:		
País:HN		
Fax.2271-0168		

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

***100 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000003

DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Bomba de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE REGULAR** según factura: **N°-000-001-01-00411525**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 16:00 a 18:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de diciembre de 2022.

FJR

FELIX JOSE RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN COMBUSTIBLE
C#14872



[Signature]

ROBERTO ANTONIO CALLEJAS
ADMINISTRACIÓN C.S.
C#12682

000004

*Recibido
6/12/2022
Soyra Pineda*



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00411525
Fecha: 03 diciembre 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: 06/01/2023
Referente a Orden Núm: 13132853

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com



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

Fecha de carga: 03/12/2022
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211053805

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
10087	Regular	65.64	0.98000	88.71	61.70	2,000.00	GALON	101.6424	7.0024	189,280.00

Importe Exento	L.:	189,280.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	189,280.00

Importe Total Literal: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO GALPONES



Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor: Nombre: Soto Irias
RTN: 0801-1959-02188



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

Fredy Willson Martinez Sanchez
03/12/22 3:50 PM



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 09:38:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02816</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 ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DAGD-1380-XI-2022</u>	Secuencia	No.Doo F01 Origen	
<u>04/11/2022</u>	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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	35610	0000		Gasolina	240,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	240,000.00	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 GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-1380-XI-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>KLOPEZ32</u> KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Fecha y hora: <u>04/11/2022 09:34:15</u>	Aprobado por: <u>420</u> Fecha y hora: <u>08-11-2022</u>
	Firmado por: Fecha y hora:

REGISTRADO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS ENEE	
--	--

000050

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013615330	N° Orden de Compra: 4300001462	Fecha 30.01.2023
INVER. CASTILLO FRANCO S DE R.L 1300180	N° Cotización:	
Col. Bella Oriente 4ta calle	Plazo de Entrega:	
Ciudad: TEGUCIGALPA	Centro	Usuario FMARADIAGA
Tel.22920950	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	192,000.00	192,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

600 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYE 1 CARNE, ARROZ, ENSALADA, PANECILLO, REFresco Y POSTRE.

SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA PERSONAL DE LA ENEE EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No.88 DEL CONTRATO COLECTIVO.
REQUISICIÓN No.86/2022
F01 230100097

OBSERVACION:

CLAUSULA 1: ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

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

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

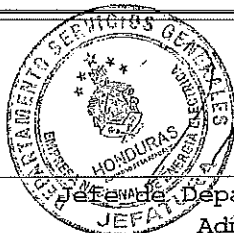
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE I
ENTREGA DEL PEDIDO.
- VENCENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

SubTotal: 192,000.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 28,800.00
Total: 220,800.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

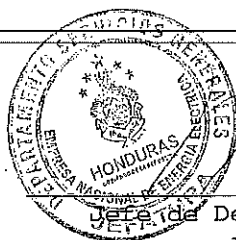
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013615330 INVER. CASTILLO FRANCO S DE R.L 1300180 Col. Bella Oriente 4ta calle Ciudad:TEGUCIGALPA Tel.22920950 email: País:HN Fax:.	N° Orden de Compra: 4300001462		Fecha 30.01.2023
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario FMARADIAGA

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/01/2023 11:10:18

Página 1 de 1

Snp 230100097

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/01/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>00097</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DSG-068-I-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>30/01/2023</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 ☐	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: <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				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	220,800.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	220,800.00	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 PRESUPUESTARIA CENA NAVIDEÑA AÑO 2022 REQUISICION No: 86 MEMORANDO DSG-068-I-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>RDURON8</u> RIGOBERTO DURON	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>30/01/2023 11:10:15</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

7 D ENE 2023
RECEBIDO
PRESUPUESTA DE GASTOS
FOLIO 130

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013615330
Nombre o Razón Social: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE R L
Nombre Comercial: INCAFRA
Teléfono: 22651170
Email: incafrahn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EDIF METROPOLIS, CALLE: BLVD SUYAPA, CASA NO.: TORRE 2, BLOQUE: FTE A EMISORAS UNIDAS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EDIF METROPOLIS, BLVD SUYAPA, FTE A EMISORAS UNIDAS, No. TORRE 2, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019008145275
Nombre Comercial: IMPRESOS CREATIVOS S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002116
Fecha de Autorización: 30/09/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023
CAI: 6D7ED4-87D49E-B84499-955972-93A6C4-87
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000616	Fecha 24.11.2022
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	C.H. El Cajón	SPINEDAM
email:			

ps.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	107.97	215,940.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

VISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL JON.

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

REPRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 114.97 POR GALON
 MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 107.97 POR GALON
 PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 215,940.00

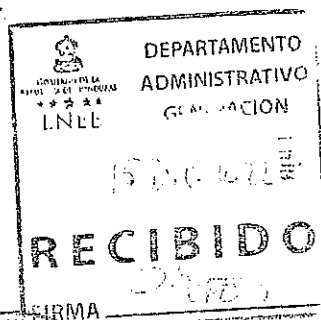
IGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 26/11/2022.
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

UBICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GG-DIESEL-878-XI-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, PARA EL AÑO 2022, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN LA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.



SubTotal: 215,940.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 215,940.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00416816
Fecha: 07 enero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
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 El Cajon
San Pedro Sula
Honduras 0610
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 10/02/2023
Referente a Orden Núm: 13138090

Puma Energy Honduras S.A. de C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 07/01/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211129654

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.09	0.99200	76.40	40.70	2,000.00	GALON	98.5618	7.0318	183,060.00

Importe Exento	L.:	183,060.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	183,060.00

Importe Total Literal: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SESENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca:
Etiqueta Camión/Cisterna: RB-6268

Conductor : Nombre: Cruz Escobar
RTN: 0501-1995-003685

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



ACTA DE RECEPCION

No. CHFM-005/2023

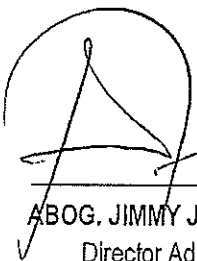
Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los nueve del mes de enero del año 2023, hacemos Constar que: hemos recibido de la PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. Según Orden de Compra N° 3500000616, con factura N° N°000-001-01-00416816.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2,000	Galón	Diésel

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; a los diez días del mes de enero del 2023.



P.M. JOSE ANAEL GUERRERO
Jefe de Almacén
Clave N° 5396



ABOG. JIMMY JONATHAN SORTO PAZ
Director Administrativo CHFM

Copias: Archivo



El Cajón; Santa Cruz de Yojoa; Cortés
Honduras C.A.

HONDURAS
COMITÉ DE LA REPUBLICA



República de Honduras

Impreso por: VTORRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/11/2022 08:50:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>03378</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DAGE-J-0441-XI-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>16/11/2022</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 ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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				
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	249,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	249,000.00	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 EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0441-XI-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>KLOPEZ28</u> KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ	Aprobado por: <u>JORDONEZ65</u> JOSE RAMON ORDONEZ VARELA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>16/11/2022 09:16:40</u>	Fecha y hora: <u>18/11/2022 08:29:56</u>	Fecha y hora:



ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000601	Fecha 09.11.2022
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	110.81	221,620.00
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, 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. 112.81 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 110.81 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 221,620.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA:12/11/2022.
-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.ENEE-CM-SPS-DIESEL-785-XI-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, 1 NO.100-003/2021, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 221,620.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 221,620.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00420224
Fecha: 01 febrero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
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: 10/03/2023
Referente a Orden Núm: 13141617

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Biv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 01/02/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211179783

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	42.15	0.99049	79.07	40.50	2,000.00	GALON	103.2529	7.0029	192,500.00

Importe Exento	L :	192,500.00
Importe Exonerado	L :	0.00
Importe Gravado 15%	L :	0.00
ISV 15% (BASE 0) 0.00	L :	0.00
Importe Total	L :	192,500.00

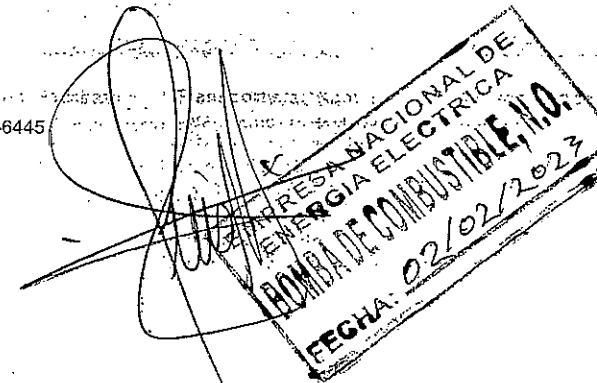
Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor: Nombre: Castillo
RTN: 1804-1972-002144

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ACTA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

Reunidos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Plantel La Puerta, los señores:

Asesoría Legal OMAR DE JUAN CABRERA Saborón #15357

Control de

Gestión IRIS Calderón #10074

Encargado de la

bomba Juan Ramon Treche Z gerera 16131

Servicios Generales MARIO Roberto Lopez Lopez

Contabilidad & Activos Fijos Flora Marina Goto #2863

Almacén Central Gustavo Sosa

para la recepción de: , 000 galones de Diesel.

La numeración de los sellos es la siguiente:

No. Bolsa	Sellos Superiores	Sellos Inferiores	Altura	Lleno	Galones
1	4104158	4104163	47 3/4	/	1,000
2	4104159	4104164	50 3/4	/	1,000
					2,000

Se procedió a descargar en los tanques aéreos de la ENEE, Plantel La Puerta, la cantidad de

2,000 galones de Diesel por la empresa PUMA ENERGY en un vehículo Tipo:

Cabezal #Placa: TCB 3517 Sisterna #Placa: TRC 6751

Factura: 000-001-61-00420224

Orden de Compra: _____

Hora de inicio de la descarga 8:44 Am, Hora de finalización de la descarga 9:35

Para dar fe de lo anteriormente expuesto, firmamos la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los

02 días del mes de febrero del 2022.

OBSERVACIONES:

Control de Gestión [Firma]

Contabilidad & Activos Fijos [Firma]

Asesoría Legal [Firma]

Plantel La Puerta, Blvd. del Sur, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.



Sistema de Gestión de calidad
Control de Sellos de Tanques Cisterna

F
Revisión: 02
Fecha: 16 de
Agosto 2019

FECHA: 01/02/2023

Nº: 216524

UNIDAD Nº: P1234

TRANSPORTISTA: Nelson Castillo

HORA DE SALIDA: Asy

API	SELO DE MANHOLEO	SELO DE VALVULA DE CARGA	API
1	4104158	4104163	D 40.5
2	159	164	D 40.5
3	160	165	D 40.5
4	161	166	S 58.9
5	162	167	S 58.9



TERMINAL TELA
DESPACHADO

FIRMA DEL SELLADOR:

ORIGINAL-CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA24

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 10:13:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02789</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 ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CT2</u>	COTIZACION	<u>DAGD-1329-X-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>27/10/2022</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 ☐	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: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	CONVENIO:	
Denominación		

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	249,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	249,000.00	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 DIESEL DE LA REGIONAL NOR- OCCIDENTE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN MEMO DSA-376-10-2022 DAGD-1329-X-2022, NO. DE SOLICITUD 04/0/2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EGARCIA24</u> EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>27/10/2022 10:13:16</u>	Fecha y hora: <u>27-10-2022</u>



221,622.00

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000607		Fecha
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240		N° Cotización:		15.11.2022
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2280-8900	Fax.2271-0168	C.H. El Nispero		SPINEDAM
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	113.08	226,160.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

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

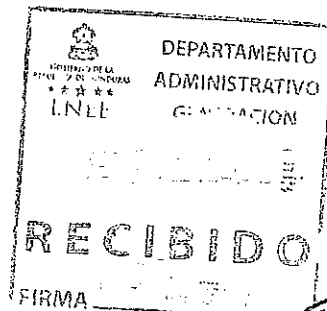
-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 120.08 POR GALON
 -MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
 -PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 113.08 POR GALON
 -PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 226,160.00
 -VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 19/11/2022
 -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.ENEE-CM-GG-DIESEL-818-XI-2022

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PF 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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.



SubTotal: 226,160.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 226,160.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nombre de Planta o Servicio Eléctrico: Central H. El Nispero

Datos de Pedido:

Producto: Diesel Cantidad Pedida: 2000 galones

Hecho por: Juan Ramon Fgiles Fecha: 31/01/2023

Datos de Recibo:

Suministrador: Rhna Energy

Nombre de Transportista: Fredy Wilson Martinez Sanchez

Fecha de Recibo: 06/02/2023

No. de Factura: 000-001-01-00421053 Fecha de Factura: 04/02/2023

Cantidad Recibida: 2,000 galones Sellos Revisados y Correctos Si ☒ No. ☐

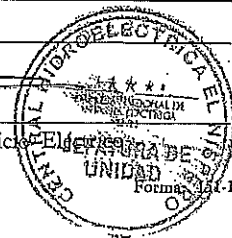
Observaciones: _____

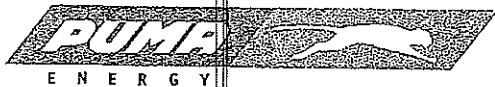
Correcto:

[Firma]
(f) Empleado que recibió

Original: Proveeduría

[Firma]
(f) Jefe de Planta o de Servicio Eléctrico





Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00421053

Fecha: 04 febrero 2023

CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400

Código de cliente 3400538

RTN: 08019003243825

Empresa Nacional de Energia Electrica

San Pedro Sula Cortes

San Pedro Sula

Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica

Honduras

Núm. Orden Compra Cliente:

Términos de pago: 30 days

Método de pago: Local Bank transfer

Fecha de vencimiento de la factura: 10/03/2023

Referente a Orden Núm: 13142066

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Correo: puma.honduras@pumaenergy.com

RTN: 08019003252404

Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.

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

Tegucigalpa

Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900

Núm. Fax (504) 2271 0168

Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917

Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Reg. exonerado:

No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 04/02/2023

Terminal: 21004 Terminal Tela

Barrio San Jose, Tela, Atlantida

TRIP: 211185060

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.20	0.99250	75.40	39.90	2,000.00	GALON	105.3978	7.0378	196,720.00

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 15%

ISV 15% (BASE 0)

Importe Total

L.:

L.:

L.:

L.:

L.:

196,720.00

0.00

0.00

0.00

196,720.00

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez

RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: INTERNACIONAL

Placa Camión/Cisterna: AAM-7870

Conductor :

Nombre: Sanchez Raudales

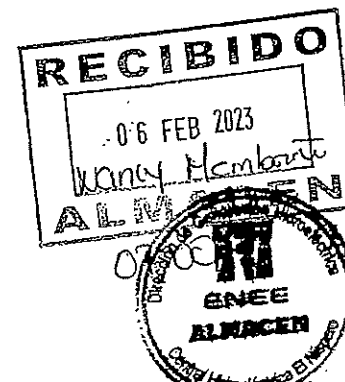
RTN: 0504-1968-00091

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: VITORRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 09:18:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 03361
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CTZ	COTIZACION
11/11/2022	DAGE-J-0430-XI-2022
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Denominación
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
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 Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

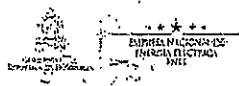
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	35620	0000		Diesel	240,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO	240,000.00	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 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DAGE-J-0430-XI-2022 DERIVADO DE LA SOLICITUD OFICIO-CHEN-JEF-283-XI-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		
Verificado por: MSOLORZANO6 MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA	Aprobado por: JORDÓNEZ65 JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA	Firmado por:
Fecha y hora: 11/11/2022 10:15:37	Fecha y hora: 14/11/2022 09:08:48	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000608	Fecha 15.11.2022
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	C.H. El Cajón	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	97.16	194,320.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN , SANTA CRUZ DE YOJOA.

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

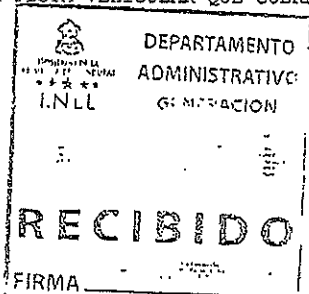
-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.16 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.16 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 194,320.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA:19/11/2022
-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GG-GASOLINA-817-XI-2022

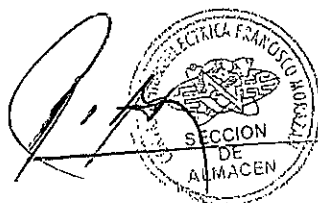
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACAZADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DEL COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DEL AÑO 2021, NOTIFICADO EN FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021, I NO.100-003/2021, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE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

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.



SubTotal: 194,320.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 194,320.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Email: cajonadmon1985@yahoo.com; jcmelijac@enee.hn; Telf. +504-2660-5715; +504-2660-5700

ACTA DE RECEPCION

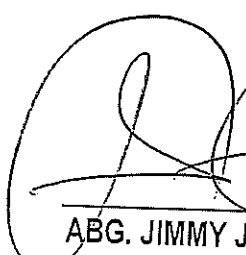
No. CHFM-017/2023

Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los veintiséis días del mes de enero del año 2023, hacemos Constar que: hemos recibido de la Empresa PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. según Orden de Compra N°3500000608 con factura N° 000-001-01-00419208.

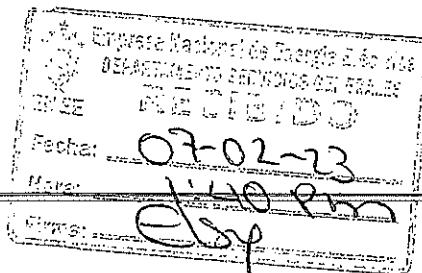
Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2,000	Galón	Gasolina

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; veintisiete de enero del 2023.


P.M. JOSE ANAEL GUERRERO
Jefe de Almacén
Clave N° 5396


ABG. JIMMY JONATHAN SORTO PAZ
Director Administrativo

Archivo




2:43 p.m.
7-Feb-2023



ENEE

CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

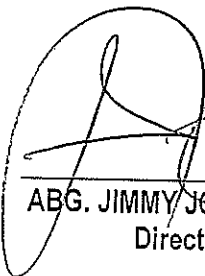
Email: cajonadmon1985@yahoo.com; jmejia@enee.hn; Telf. +504-2660-5715; +504-2660-5700

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la diferencia de precios entre la orden de compra N°3500000608 y la Factura N° 000-001-01-00419208, referente a la compra de Dos Mil galones de Gasolina es producto del precio de referencia suministrado por la secretaria de Energía a la fecha de entrega, cuyo precio es de Lps. 97.16 el galón al 27 de enero del 2023.

El cajón Santa Cruz de Yojoa; Cortés; 27 de enero del 2023.


P.M. JOSE ANAEL GUERRERO
Jefe de Almacén
Clave N° 5396


ABG. JIMMY JONATHAN SORTE PAZ
Director Administrativo





Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00419208
Fecha: 26 enero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
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 El Cajon
San Pedro Sula
Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 03/03/2023
Referente a Orden Núm: 13140638

PETROLEOS Y ENERGIA DE 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) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 26/01/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlántida
TRIP: 211168249

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
10087	Regular	67.59	0.98700	78.60	65.00	2,000.00	GALON	94.3571	7.0371	174,640.00

Importe Exento	L :	174,640.00
Importe Exonerado	L :	0.00
Importe Gravado 15%	L :	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L :	0.00
Importe Total	L :	174,640.00

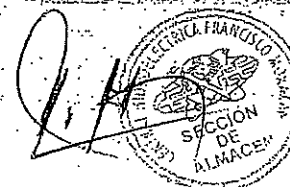
Importe Total L. (Letra) CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Mafinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Castillo
RTN: 1804-1972-002144

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: VTORRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/11/2022 14:41:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 03339
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CTZ	COTIZACION
09/11/2022	DAGE-J-0422-XI-2022
Fecha de Recepción	Denominación
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
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 Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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

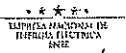
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	240,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO 240,000.00	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 PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNO DE VEHICULOS QUE INTERVIENEN EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL ASI COMO EL USO DE LAS CUATRIMOTOS Y LANCHAS UTILIZADAS EN LAS GESTIONES DE PROTECCION DE ULA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS Y OTROS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0422-XI-2022 (SE AFECTA ACTIVIDAD DE OBRA 004 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA	Aprobado por: JORDONEZ65 JOSE RAMON ORDOÑEZ VARELA	Firmado por:
Fecha y hora: 09/11/2022 14:33:03	Fecha y hora: 10/11/2022 14:17:56	Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000604	Fecha 14.11.2022
PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900	Distribución Centro Sur	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	2,000	113.25	226,500.00
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, 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. 120.25 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 113.25 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 226,500.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 12/11/2022.
-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.ENEE-CM-GD-DIESEL-801-XI-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, SE ESTA EVALUANDO EL NUEVO PROCESO DE ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2022.

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 226,500.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 226,500.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

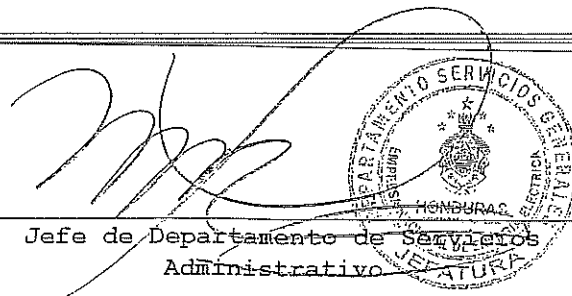
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email: País:HN Fax.2271-0168	N° Orden de Compra: 3500000604	Fecha 14.11.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Almacén de Combustible

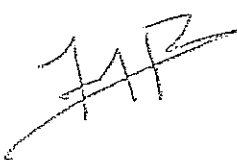
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **Nº-000-001-01-00420472**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, de las 16:30 a 18:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de febrero 2023.


JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
CLAVE 6233


MARIZ EDILBERTO FLORES
ENCARGADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
CLAVE 13166


FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN DE COMBUSTIBLE
CLAVE 14872




Dora Pineda
6 Febrero 2023



Factura

Página 1 de 1

No. de Factura 000-001-01-00420472
Fecha: 02 febrero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243325
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE
Cortes
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 10/03/2023
Referente a Orden Núm: 13141619

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Gujjarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com

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

Fecha de carga: 02/02/2023
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211180229

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	38.83	0.98747	86.70	36.70	2,000.00	GALON	105.2973	6.9973	196,600.00
Importe Exento									L.:	196,600.00
Importe Exonerado									L.:	0.00
Importe Gravado 15%									L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)									L.:	0.00
Importe Total									L.:	196,600.00

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 0/100 L.



Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

Conductor : Nombre: Soto Irias
RTN: 0801-1959-02188

Maniz Flores
02-02-2023 4:30 pm
6: pm



República de Honduras

Impreso por: EARIAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 14:36:22

Página 1 de 1

Sup 221002457

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 02457
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CTZ	COTIZACION RESERVA
Fecha de Recepción 09/11/2022	Denominación
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Transferencias ☐
Bienes y Servicios ☐	Otros ☐
Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	

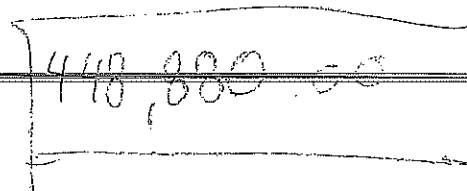
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

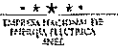
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	35620	0000		Diesel	464,000.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL	TOTAL AFECTADO	464,000.00	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 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION, REQ # BC-11-076-2022 2,000 GLS DIESEL TEGUCIGALPA 15 DE DICIEMBRE 2022, BC-11-076-2022 2,000 GLS DIESEL TEGUCIGALPA 15 DE ENERO 2023, EL SUMINISTRO QUE SERA ENTREGADO EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO-GARC-872-XI-2022, DSG-811-XI-2022, BC-11-077-2022, BC-11-076-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: EARIAS3 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 09/11/2022 14:36:05	Fecha y hora:	Fecha y hora:





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000613	Fecha 22.11.2022
	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	109.30	218,600.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SUMINISTRO POR LA CANTIDAD DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, 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. 116.30 POR GALON
-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.00 POR GALON
-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 109.30 POR GALON
-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 218,600.00
-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 26/11/2022.
-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.ENEE-CM-GD-DIESEL-865-XI-2022.

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

EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 218,600.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 218,600.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



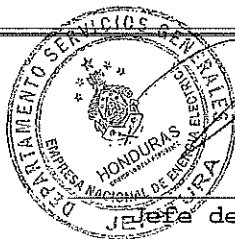
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

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: 3500000613	Fecha 22.11.2022
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Bomba de Combustible

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00421817**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, 16:00 a 19:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de febrero 2023.


ROBERTO CALLEJAS LARA
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
CLAVE 6233


MARIZ EDILBERTO FLORES
ENCARGADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
CLAVE 13166


FELIX JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN DE COMBUSTIBLE
CLAVE 14872





Factura

Página 1 de 1

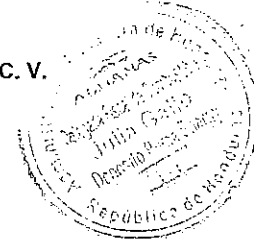
No. de Factura 000-001-01-00421817
Fecha: 10 febrero 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00415401 a 000-001-01-00470400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE
Cortes
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 17/03/2023
Referente a Orden Núm: 13143038

PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
Correo: puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019003252404
Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.
Blv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.
Tegucigalpa
Honduras
Núm. Teléfono (504) 2280 8900
Núm. Fax (504) 2271 0168
Centro de Servicio al Cliente: (504) 22808916 / 22808917
Correo Electrónico: pedidos.honduras@pumaenergy.freshdesk.com



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

Fecha de carga: 10/02/2023
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Cauca, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211199121

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	38.92	0.98698	87.30	36.70	2,000.00	GALON	103.4645	7.0045	192,920.00
Importe Exento									L.:	192,920.00
Importe Exonerado									L.:	0.00
Importe Gravado 15%									L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)									L.:	0.00
Importe Total									L.:	192,920.00

Importe Total Literal: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 10:52:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02955</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 ☒	Compromiso ☐
	Devengado ☐	Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DAGD-1471-XI-2022</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>17/11/2022</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 ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viajes ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
			Otros ☐

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	007	35620	0000		Diesel	240,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	240,000.00	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 LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-1471-XI-2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>EHERNANDEZ18</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>17/11/2022 10:47:55</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

NOV 2022
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS