



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004194	Fecha 29.08.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010089	cada uno	LLANTAS CONV. SEMITRACTORAS 255/70/R16	8	2,608.70	20,869.60
			LANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS 255/70/R16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) LANTAS SEMITRACTORAS 255/70R16

SOLICITADO POR: INGENIERIA DE TRANSMISION

REQUISICION: 7

EXPEDIENTE: 1195/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN ELALMACEN SANTA FE LA TOROCAGUA

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA:

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

CLAUSULA 4: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTRGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 76 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

CLAUSULA 6: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL ALMACEN ESTABLECIDO EN LA PUBLICACION EN ONCAE

CLAUSULA 7: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA 8: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- ( ) TURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTRADA DE MERCADERÍA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACÉN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.
- COPIA SIAFI

000 26

SubTotal: 20,869.60  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 3,130.44  
 Total: 24,000.04



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758		N° Orden de Compra: 4200004194	Fecha 29.08.2023
Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071		N° Cotización:	
Aldea la cañada		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Anillo periferico	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-2164	Fax.	Santa Fe (Transmisión C.S.)	RLAGOSP
email:			

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS con 04 /100 \*\*\*



*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000 27

4090  
12-9-2023  
8:54

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa  
Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035760

Fecha:	06	09	2023
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a  
000-001-01-00040500  
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #  
801-1-1-2907-2023

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (220)  
**RTN:** 0801-9003-243825  
**Teléfono:** 2235-2962, 9492-2512  
**Dirección:** Bulevard Suyapa Frente al BCIE

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N/N	N/N	N/N	N/N	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
8	16026-06	255/70R16	DUNLOP AT5 111T	2,608.70	0.00	20,869.60
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
8	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

18 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	20,869.60
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	20,869.60
	ISV 15%:	L.	3,130.44
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>24,000.04</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinticuatro Mil Lempiras Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 24,000.04. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



FIRMA  
ALMACEN SANTA FÉ TRANSMISIÓN

000 30



06/09/2023 12:50:44 p. m.  
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-2907-2023**

SAR: 4200004194

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
29/08/2023**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5  Impuesto Sobre Ventas	2,608.70	20,869.60	24,000.04	
veinticuatro mil con 04/100								
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR: INGENIERIA DE TRANSMISION REQUISICION NO.: 7 EXPEDIENTE NO.: 1195/2023 SOLPED NO:30003946 NUMERO DE RESERVA:231002043 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE LA TOROCAGUA COMAYAGUELA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION								000 19
<b>Gran Total LPS</b>							<b>24,000.04</b>	

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

Nombre:   
 R.T.N.:   
 Contacto:   
 Email:   
 Telefono:   
 Móvil:   
 Fax:

Plas de Venta:

PACC \* [Registro de Proveedores](#) \* [Compras Conjuntas](#) \* [Catalogo Electronico](#) \* [Atención al usuario](#) \* [Capacitacion Honducopras](#) \* [Soporte Legal](#) \* [Comite Consultivo](#) Consultas al: [info@oncae.gob.hn](mailto:info@oncae.gob.hn) [conveniomarco@oncae.gob.hn](mailto:conveniomarco@oncae.gob.hn)  
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

000 09

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)

Descripción    Ficha Técnica    Descuentos por Montos    Descuentos por Cantidades    Proveedor    Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	WILDPEAK AT3W
Medida:	Unidad ▼
Marca:	FALKEN
Casa Productora:	SUMITOMO RUBBER
País de Origen	Tailandia ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	2,652.17
Int. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	<input type="checkbox"/>



LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)

Descripción: 255/70R16

PACC \* Registro de Proveedores \* Compras Conjuntas \* Catalogo Electronico \* Atención al usuario \* Capacitacion Honducompras \* Soporte Legal \* Comite Consultivo \* Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn  
Teléfonos: 2240-1470 al 75

000 08

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL, (ZONA 1)

[Descripción](#) [Ficha Técnica](#) [Descuentos por Montos](#) [Descuentos por Cantidades](#) [Proveedor](#) [Descuentos por Cantidades en Lempiras](#)

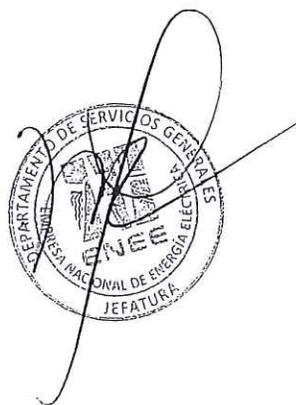
Modelo:	GRANDTREK AT5
Medida:	Unidad ▼
Marca:	DUNLOP
Casa Productora:	SUMITOMO RUBBER
País de Origen:	Tailandia ▼
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras ▼
Precio:	2,608.70
Int. Mínima Despacho:	1.00
Mto. Mínimo Despacho:	1.00
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>



LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)

Descripción: 255/70R16

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducopras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo
- Consultas al: [info@oncae.gob.hn](mailto:info@oncae.gob.hn) y [conveniomarco@oncae.gob.hn](mailto:conveniomarco@oncae.gob.hn)  
Teléfonos: 2240-1470 al 75



000 07



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

30/08/2023 09:31:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02043</u>
Unidad Ejecutora: <u>076 DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGI</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación		4200004194					
30/08/2023		1							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	24,000.04	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL CON CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	24,000.04	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 8 LLANTAS 255/117, VPARA LE VEHICULO DOBLE CABAN FRONTIER P-GHA0574, REG-725-145EGUN REQ 7, MEMORANDO-DIT-1011-VII-2023 O/C 4200004194	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RDURON10</u> RIGOBERTO DURON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/08/2023 09:30:57</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019015719758  
**Nombre o Razón Social:** DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  
**Nombre Comercial:** DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  
**Teléfono:** 22267048 96005838  
**Email:** gerencia.llantasyrines@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LOARQUE, PRINCIPAL, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00035760  
**Fecha de Autorización:** 19/08/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 19/08/2024  
**CAI:** DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00035501  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00040500

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

000 22



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

## TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4000004061	Fecha 25.08.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010124	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410A	2	2,289.77	4,579.54
CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410A						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(2) TONER HP (CF410A) NEGRO

00020	E0220010125	cada uno	CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411A	2	2,957.29	5,914.58
CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411A						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(2) TONER HP (CF411A) CYAN

00030	E0220010126	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412A	2	2,957.29	5,914.58
CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412A						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(2) TONER HP (CF412A) AMARILLO

00040	E0220010127	cada uno	CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413A	2	2,957.29	5,914.58
CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413A						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(2) TONER HP (CF413A) MAGENTA

CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 801-1-1-2906-2023

SOLICITADO POR: CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

REQUISICION NO.:COM-COT-38-7-23

EXPEDIENTE NO.:1229/2023

SOLPED NO:10003814



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000 35



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN	N° Orden de Compra: 4000004061	Fecha 25.08.2023
	Fax.2239-0760	N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

NUMERO DE RESERVA:1993

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA,

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

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

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. F01 COMPROMISO
- C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- H. REGISTRO SIAFI
- I. RTN
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION

SubTotal: 22,323.28  
 Descuento: 0.01  
 I.S.V.: 3,348.50  
 Total: 25,671.77



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000 34



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
INEE

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN	N° Orden de Compra: 4000004061	Fecha 25.08.2023
	Fax.2239-0760	N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS con 77 /100 \*\*\*

000 33



*[Handwritten Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

Original



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa. Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760 Sigamos en facebook Cash Business RTN: 08019995390633

FACTURA 000-001-01-00038675 Hora: 10:38:56 Fecha: 06/09/2023 Vence: 06/10/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-CTT-003-2022 Terminos: Crédito Bodega BODEGA ONCAE Efectivo 0.00 Cheques 0.00 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCF410A, HPCF411A, HPCF412A, HPCF413A.

Stamp: ALMACEN SANTA FÉ 06 SEP 2023 2:29 P.M.

Stamp: MERCADERIA DE SANTA FE DE VERDE

000 37

Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 25,671.77

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B Fecha Limite de Emision: 27/01/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

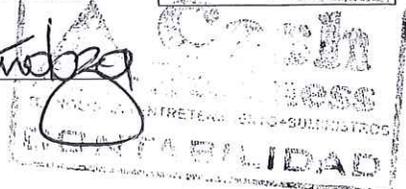
Son:VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Recibio Conforme Original: Cliente

Operator: NANCY Copia: Emisor



Bayan Moralez 12/09/2023

República O/C 4000004061  
25/8/2023

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2906-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
24/08/2023

1/9/2023  
9:35  
Nancy Menéndez

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			25,671.77	
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,957.29	5,914.58		
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,957.29	5,914.58		
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,957.29	5,914.58		
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	2,289.77	4,579.54		
				Impuesto Sobre Ventas		3,348.49		
veinticinco mil seiscientos setenta y uno con 77/100							000	32
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-COT-38-7-23 EXPEDIENTE NO. 1229/2023 SOLPED NO:10003814 NUMERO DE RESERVA:1993 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO</p>								

ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).  
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

Gran Total LPS 25,671.77

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía  
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares  
Analista de Licitaciones 9761-9183



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995390633

**Nombre o Razón Social:** CASH BUSINESS, S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** CASH BUSINESS, S. DE R.L.

**Teléfono:** 22390041

**Em...** mercadeo@cash-business.net

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE: CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, No. 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00038675

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 27/01/2024

**CL** F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00038001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00042000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

000 27