

Replica o/c 4400003524

# República de Honduras

Agregar  
o/c 4400003524  
Fact 00204004  
deoplast

Orden de Compra No.  
801-1-1-2928-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
12/09/2023

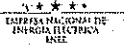
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
<b>RECIBIDO</b>	
ENEE	FECHA: 20/09/2023
	HORA:
	FIRMA: <u>Bessy</u>

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	113	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025  Impuesto Sobre Ventas	150.00	16,950.00	19,492.50
diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO REQUISICION NO. 2023-1740-0016 EXPEDIENTE NO.1359/2023 SOLPED NO:30003981 NUMERO DE RESERVA:231702937 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 17 DIAS HABLES 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 HABLES 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							
Gran Total LPS							19,492.50

0000013 *[Signature]*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003524	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	1,356	12.50	16,950.00
			PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1356) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) ALTA CALIDAD.  
 ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2928-2023.

SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRDO PUBLICO C.S CON  
 SOLICITUD NO-2023-1740-0016.  
 F01:2937

EXPEDIENTE NO:1359/2023

SOLPED NO.30003981

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

**CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA**

CLAUSULA PRIMERA : 17 DIAS HABILIS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLASULA SEGUNDA: EL OFERENTE ADJUDICADO TIENE 24 HORAS PARA RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA OFERTA.

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

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

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

**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

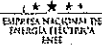
0000027



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*[Handwritten Signature]*

0000000



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003524	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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


SubTotal: 16,950.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,542.50  
 Total: 19,492.50

VER EN LETRAS:

\*\*\*DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

0000026

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

  
 0000000

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
S. de R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



[ventas@leoplasthn.com](mailto:ventas@leoplasthn.com) | [contabilidad@leoplasthn.com](mailto:contabilidad@leoplasthn.com)  
[cotizaciones@leoplasthn.com](mailto:cotizaciones@leoplasthn.com) | [jose.agurcia@leoplasthn.com](mailto:jose.agurcia@leoplasthn.com)  
RTN : 08019004002160

<b>Fecha límite de emisión:</b>	19/08/2024
<b>Rango de impresión:</b>	000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	21/07/2023 Hora: 16:14PM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b>	21/10/2023
<b>Vendedor:</b>	VENTAS T
<b>Orden de compra:</b>	OC #801-1-1-1728-2023
<b>Código del cliente:</b>	CC02061
<b>Teléfono cliente:</b>	22328100 / 22352935
<b>RTN cliente:</b>	8019004245825

**FACTURA No:**

000-001-01-00204064

**CLIENTE:**

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

**Dirección Cliente:**

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COLONIA LAS PALMAS

<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b>	<b>No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>No. Identificativo del Registro de la SAG:</b>
---	--	---

ORDEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-105025	113.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply. Fx4Px12R 430HD	15.0%	LPS 150.00	LPS 16,950.00

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST** S. DE R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

Bayron Ramirez  
26/09/2023/2:01pm

0000029

**VALOR EN LETRAS:** Diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos Lempiras con Cincuenta centavos

<b>CAI:</b>	CYE75C-0D2E88-9B43A4-367455-B5C7EF-8F	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
<b>CONDICIONES:</b>	1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
 Nombre, firma y sello del que recibe	- Original - Cliente	Importe Exento L	LPS 0.00
	- Amarilla - Copia cliente	Importe Gravado 15% L	LPS 16,950.00
	- Rosada - Contabilidad Leoplast	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	- Verde - Obligado tributario emisor	I.S.V. 15% L	LPS 2,542.50
		I.S.V. 18% L	LPS 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 19,492.50</b>	

La factura es beneficio de todos. ¡Ejéjala!



República de Honduras

Impreso por: BMEZEN9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/09/2023 13:36:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/09/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02937</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003254

Fecha de Recepción 14/09/2023 Denominación 1 Número de Documento 4400003254 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Vencimiento 14/09/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 14/09/2023

**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 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,492.50	0.00	0.00

SON: <u>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	19,492.50	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  
 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( DISMINUCION REQUERIDA CON FECHA 13-09-2023) PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2023-1740-0016 Y MEORANDUM DAGD-1302-VIII-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

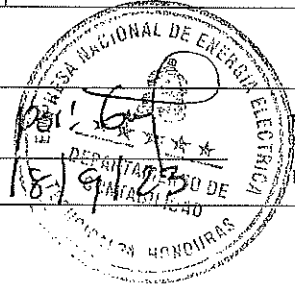
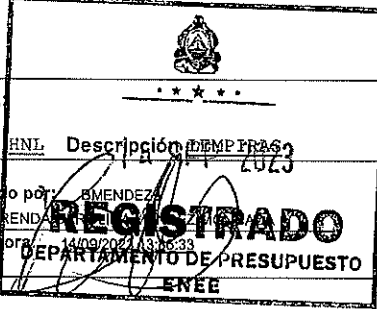
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: DEMPERAS 0000025

Verificado por: BMEZEN9 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/09/2023 13:36:33 Fecha y hora: 14/09/2023 13:36:33



00000000

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00204064

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

0000020

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

Replica 4400003525

Fact  
000-001-01-00204065  
leoplast  
o/c 4400003525

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-2925-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
12/09/2023**

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
33100	1	50	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106024  Impuesto Sobre Ventas	65.00	3,250.00	3,737.50		
tres mil setecientos treinta y siete con 50/100  Observaciones: SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION NO. SP 19026-057 EXPEDIENTE NO.1329/2023 SOLPED NO:30003924 NUMERO DE RESERVA:230902307 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILIS 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 HABILIS 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									
Gran Total LPS							3,737.50		

0000019

**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".*

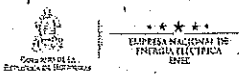
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía  
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares  
Analista de Licitaciones 9761-9183



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.*





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003525	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	200	16.25	3,250.00
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, (50) PAQUETES DOBLE HOJA, PAQUETE DE 4 ROLLOS, MARCA SCOTT.

O/C N° DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2925-2023

EL PRODUCTO ES SOLICITADO POR PATUCA III , PERO SERA ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS.

SOLICITADO POR: PATUCA III

REQUISICION NO: 19026-057

F01:2307

EXPEDIENTE NO:1329/2023

SOLPED NO.30003924

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

**CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA**

CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL OFERENTE ADJUDICADO TIENE 24 HORAS PARA RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA OFERTA.

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

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

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

**DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:**

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

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACEN



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000000025



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003525	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 3,250.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 487.50  
 Total: 3,737.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



*[Handwritten Signature]*

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*[Handwritten Signature]*  
 000000002

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
S. de R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:  
19/08/2024

Rango de impresión:  
000-001-01-00200001 A: 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:  
21/09/2023 Hora: 18:38PM

Condición de pago:  
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:  
21/10/2023

Vendedor:  
VENTAS 1

Orden de compra:  
OC #801-1-1-2925-2023

Código del cliente:  
CC02061

Teléfono cliente:  
22328100 / 22352935

RTN cliente:  
8019004243325

**FACTURA No:**

000-001-01-00204065

**CLIENTE:**

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección  
Cliente:

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COLONIA LAS PALMAS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

DIJO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT 105024	50.00	DT 30243598 PAPEL HIGIENICO Scott BindaMax. Fx12[P]x4R 420	15.0%	LPS 65.00	LPS 3,250.00

**LEOPLAST**  
S. DE R. L.  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
Se cobrara L.700  
por cheque rebotado por  
cualquier motivo

**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR  
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA  
DE NUESTROS EMPLEADOS

Basen Marina  
26/09/2023/2:01pm.

0000027

**VALOR EN LETRAS:** Tres mil setecientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: C9E75C-0DQ2B88-9B43A4-369456-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,250.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 487.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 3,737.50</b>

Original - Cliente  
Amarilla - Copia cliente  
Rosada - Contabilidad Leoplast  
Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Ejifiala!

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00204065

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

0000018

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras

OC 440000 3521

Orden de Compra No.  
801-1-1-2921-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/09/2023

*Francisca Andino*  
21/09/2023  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.  
C.I. 02019015719758

*Fact 000-001-01-00035985  
o/c 44 0000 3521*

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

*Rubén A. 22/09/2023*

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain, HT. (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01  Impuesto Sobre Ventas	1,947.83	7,791.32	8,960.02	
ocho mil novecientos sesenta con 02/100							0000 30	
Observaciones: SOLICITADO POR: INGENIERIA DE DISTRIBUCION N.O. REQUISICION NO.: UAP-20-07-2023-A EXPEDIENTE NO.: CS_1190/2023 SOLPED NO: 10003794 NUMERO DE RESERVA:02694 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES 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								

Gran Total LPS 8,960.02

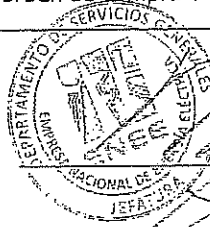
*13/10/23  
4:00 pm*

*34000*

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 Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
RECIBIDO	
FECHA:	20/09/2023
HORA:	
SIGNA:	Besj

# República de Honduras

OC 440000 3521

Orden de Compra No.  
801-1-1-2921-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GÉRENCIA GENERAL

11/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain, HT. (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01  Impuesto Sobre Ventas	1,947.83	7,791.32	8,960.02
ocho mil novecientos sesenta con 02/100							
Observaciones: SOLICITADO POR: INGENIERIA DE DISTRIBUCION N.O. REQUISICION NO.: UAP-20-07-2023-A EXPEDIENTE NO.: CS_1190/2023 SOLPED NO: 10003794 NUMERO DE RESERVA:02694 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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							
Gran Total LPS							8,960.02

0800 31



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758	N° Orden de Compra: 4400003521	Fecha 12.09.2023
Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071	N° Cotización:	
Aldea la cañada	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Anillo periferico	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2246-2164	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010141	cada uno	LLANTA 195 70 R15	4	1,947.83	7,791.32

LLANTA SEMI TRACTORA 195 75 R15

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2921-2023

(4 UNIDADES) LLANTAS N°195/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN, TH (AUTOPOSTA Y CARRETERA PAVIMENTAS) 8 LONAS RADIAL (ZONA 7)

PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA: NISSAN, REGISTRO # 544, PLACA GH1231.

SOLICITADO POR: INGENIERIA DE DISTRIBUCION NO

REQUISICION NO.:UAP-20-07-2023-A

EXPEDIENTE NO.:CS-1190-2023

SOLPED NO:10003794

NUMERO DE RESERVA:02694

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLASULA 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).

USULA 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.

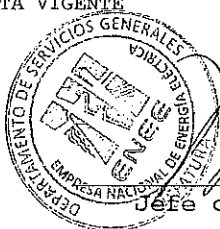
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMI

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN

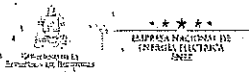


Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000 41

08/09/23





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758		N° Orden de Compra: 4400003521		Fecha 12.09.2023	
Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071		N° Cotización:			
Aldea la cañada		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Anillo periferico		Centro		Usuario	
Tel.2246-2164		CeDi San Pedro Sula		EAGUILAR	
email:					

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

J. ENTRADA DE ALMACEN  
K. ACTA DE RECEPCION

SubTotal: 7,791.32  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,168.70  
 Total: 8,960.02

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 02 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000 40

440027

Augusto  
9-10-2023  
11:17 AM

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

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (220)

RTN: 0801-9003-243825

Teléfono: 2235-2962, 9492-2512

Dirección: Bulevard Suyapa Frente al BCIE

FACTURA 000-001-01-00035985

Fecha:	21	09	2023
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE ORDEN #

801-1-1-2921-2023

SAN PEDRO SULA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
NO-9466	NISAAAN	FRONTIER	BLANCO	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15025-02	195/70R15	DUNLOP SPVAN01 M 8PR 104/102S	1,947.83	0.00	7,791.32
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	1.74	0.00	20.87

20 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	7,812.19
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	7,812.19
	ISV 15%:	L.	1,171.83
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>8,984.02</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 8,984.02. 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.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  
RECIBIDO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL

22/09/23

FIRMA

Luis Gustavo Sosa  
2554-4325

0000 43

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  
R.N.T. 08019015719758  
**CREDITO**

21/09/2023 11:07:39 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



# Documento Fiscal Válido



## 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:** 000-001-01-00035985

**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

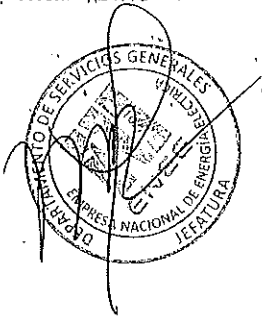
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00040500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000 35



# República de Honduras

*Replica -> 4400003533*

**Orden de Compra No.  
801-1-1-2948-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
17/09/2023**

Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			12,696.00
	1	12	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1) <i>unido</i>	230.00	2,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664Y			
	2	12	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	230.00	2,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664BK			
	3	12	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1) <i>unido</i>	230.00	2,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664C			
	4	12	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1) <i>unido</i>	230.00	2,760.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664M <i>unido</i>			
				Impuesto Sobre Ventas		1,656.00	

doce mil seiscientos noventa y seis con 00/100

0000 52

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL REQUISICION NO. 2023-1714-0014 EXPEDIENTE NO.1413-2023 SOLPED NO:30004007 NUMERO DE RESERVA:2997 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE.TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 RECEPCIÓN 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

Gran Total LPS 12,696.00

**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.

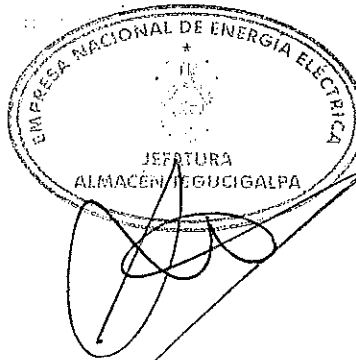
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

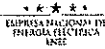


Aprobado

*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.*



0000 51



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2232-2703      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003533	Fecha 18.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050237	cada uno	TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON NEGRO	12	230.00	2,760.00
TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) TINTA EPSON L-575 664BK

00020	E0220050238	cada uno	TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON MAGENT	12	230.00	2,760.00
TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) TINTA EPSON L-575 MAGENTA

00030	E0220050247	cada uno	TINTA P/IMPRESORA INYECC. EPSON AMARILLO	12	230.00	2,760.00
TINTA P/IMPRESORA INYECC. EPSON AMARILLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) TINTA EPSON L-575 AMARILLO

00040	E0220050248	cada uno	TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON CYAN	12	230.00	2,760.00
TINTA P/IMPRESORA INYECCION EPSON CYAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) TINTA EPSON L-575 CYAN

CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2948-2023

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

REQUISICION NO.: 2023-1714-0014

EXPEDIENTE NO.:1413-2023

SOLPED NO:30004007

NUMERO DE RESERVA:2997

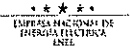
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE,



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000

0054



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2232-2703 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003533	Fecha 18.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILES 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 ; 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 COM  
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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

SubTotal:	11,040.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,656.00
Total:	12,696.00

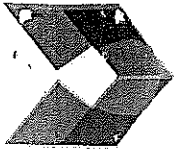
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos \*\*\*



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

0000  
*[Handwritten Signature]*  
 0053



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 33512**

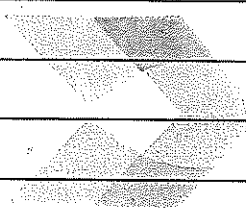
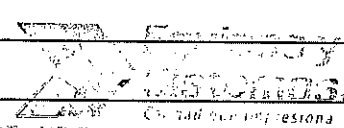
Original Blanca: Cliente    Copia Amarilla: Tributario Emisor    Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N 08019003243825

DIA MES AÑO  
28 09 23

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
T664120	tinta epson L575 664BK negro	12	230.00	2,760.00
T664210	tinta epson L575 664C cyan	12	230.00	2,760.00
T664320	tinta epson L575 664M magenta	12	230.00	2,760.00
T664420	tinta epson L575 664Y amarillo	12	230.00	2,760.00
 <p><b>Equipos y Sistemas®</b> Calidad que impresiona</p>				
 <p><b>ENTREGADO</b> "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"</p>				
				0000 56

Distribuciones e Impresos Joseph R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 92 1-10500-47

**CONDICIONES DE VENTA** Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034600  
Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo     Cheque     Crédito     T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,040.00
ISV. 15% L.	1,656.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,696.00</b>

N° Orden de Compra Exenta  
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado  
N° de Identificación del Registro de la SAG



CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil sesientos noventa y seis Impresas LPS

Johanna Moya  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]  
RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALAI!  
29/sep/2023  
10:51 A.M  
Yolani





República de Honduras

Impreso por: EGARCIA24

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 09:25:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02997</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</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

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/09/2023</u>					
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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,696.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	12,696.00	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 TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1714-0014 Y SOLICITADO CON MEMORANDUM DAGE-1301-VIII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

0000 50

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA24

EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ

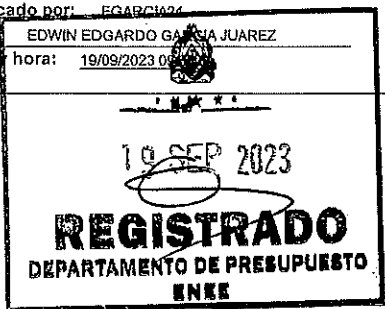
Fecha y hora: 19/09/2023 09:25:20

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/9/23

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019003257392

**Nombre o Razón Social:** EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

**Nombre Comercial:** "EYS"

**Teléfono:** 22680650

**Email:** ventas@equiposysistemas.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08019002282867

**Nombre Comercial:** DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00033512

**Fecha de Autorización:** 23/06/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 23/06/2024

**CAI:** FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00033501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00034500

0000 43

# República de Honduras

O/C 440000 3522

Orden de Compra No.  
801-1-1-2920-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

11/09/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.:	08019995390633
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>			154,030.63
	1	12	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)	2,289.77	27,477.24	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A			
	2	12	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)	2,957.29	35,487.48	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A			
	3	12	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)	2,957.29	35,487.48	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A			
	4	12	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,957.29	35,487.48	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A			
				Impuesto Sobre Ventas		20,090.95	

ciento cincuenta y cuatro mil treinta con 63/100

0000 27

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE FOSODE REQUISICION NO.: 270 EXPEDIENTE NO.: 1246/2023 SOLPED NO: 30003972 NUMERO DE RESERVA: 03863 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABLES 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 HABLES 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

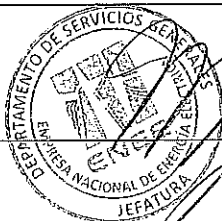
ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).  
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 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

Gran Total LPS 154,030.63

**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 Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.*





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038765

Hora: 01:09:09

Fecha: 11/10/2023

Vence: 10/11/2023

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 ALMACEN

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, HPCF413A, HPCF412A.



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

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:CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 63/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

0000 31

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

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

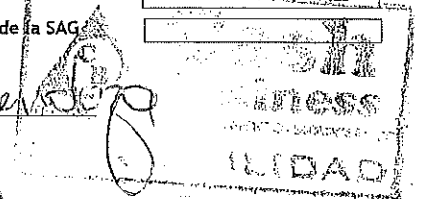
Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor

Handwritten note: Agosto 12-15-2023 1:50 pm





**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 Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003522	Fecha 11.09.2023
		N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620472	cada uno	TINTA CE2500 (CE412A) YELOW TINTA 305-CE412A AMARILLO	12	2,957.29	35,487.48

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) TONER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1)  
 MARCA: HP, MODELO CF412A

00020	E0990620465	cada uno	TINTA CE410 (CF410A) NEGRO TINTA 305A-CE410A NEGRO	12	2,289.77	27,477.24
-------	-------------	----------	---	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) TONER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)  
 MARCA: HP, MODELO CF410A

00030	E0990620473	cada uno	TINTA CE410 (CF411A) CYAN TINTA 305-CE411A CIAN	12	2,957.29	35,487.48
-------	-------------	----------	--	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) TONER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)  
 MARCA: HP, MODELO CF411A

00040	E0990620468	cada uno	TINTA CE410 (CF413A) MAGENTA TINTA 305A-CE413A MAGENTA	12	2,957.29	35,487.48
-------	-------------	----------	---	----	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12 UNIDADES) TONER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)  
 MARCA: HP, MODELO CF413A

REPLICA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2920-2023

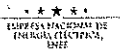
SOLICITADO POR: DIRECCION DE FOSODE  
 REQUISICION NO.:270  
 EXPEDIENTE NO.1246/2023  
 SOLPED NO:30003972  
 NUMERO DE RESERVA:03863



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000 29

000015



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633	N° Orden de Compra: 4400003522	Fecha 11.09.2023
CASH BUSINESS 1300140	N° Cotización:	
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2239-0041	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLASULA 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 HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ 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 COM

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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. LISTA DE RECEPCION

SubTotal:	133,939.68
Descuento:	0.00
I.S.V.:	20,090.95
<b>Total:</b>	<b>154,030.63</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*100 CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO LEPTIRAS con 63 /100 \*\*\*



\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000 28

*Handwritten signature/initials*



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

18/09/2023 10:40:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>18/09/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>03863</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción: 18/09/2023

Denominación: COMPROMISO

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:                      TRAMO:                     

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	012	39600	0000		Repuestos y Accesorios	154,030.63	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON SESENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	154,030.63	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 CARTUCHIOS SEGUN REQ 270 Y MEMO FOSODE 035-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:                     

Código: HNEP Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANES Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 18/09/2023 10:40:28 Fecha y hora: 18-09-2023 Fecha y hora:                     

**REGISTRADO**

0000 26

*Fecha: 18/09/2023  
2:00 p.m.*



# 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

**Email:** 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:** 000-001-01-00038765

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

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

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

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

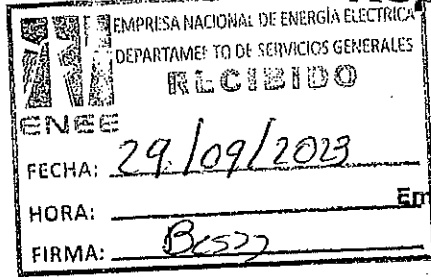
0000 22

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras



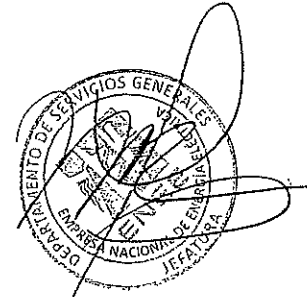
Orden de Compra No.  
801-1-1-2969-2023

4400003560

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

20/09/2023



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

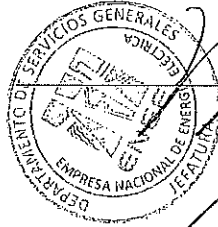
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
33100	1	400	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  Impuesto Sobre Ventas	115.50	46,200.00	53,130.00		
cincuenta y tres mil ciento treinta con 00/100  Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL REQUISICION NO.2-2023 EXPEDIENTE NO.1577/2023 SOLPED NO:30004041 NUMERO DE RESERVA:230104172 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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								3000 40	
Gran Total LPS							53,130.00		

*Jeff* folio 27

**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



*[Handwritten signature]*  
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.*

*[Handwritten signature]*



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

Col. Tilcoarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 06019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445E09-55

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00793337

**Cliente:**  
**ENEE**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
  
**TF.: 2235-2077**  
**RTN: 0601903243825**  
**Código cte.: 1445**

**Lugar y fecha de expedición:**  
 10 de Octubre 2023  
**Vencimiento:**  
 9 de Noviembre 2023  
**Vendedor: 1**  
**Condiciones: Credito**  
**Refer.:**  
**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancias Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	400.00	115.5000	46,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00795300

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

400.00	Importe L.	46,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	46,200.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,930.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 53,130.00**

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA LPS. 00/100

0000 44

Hugo G.  
12-10-2023  
2:33



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003560	Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		21.09.2023
Bldv. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	400	115.50	46,200.00

PAPEL BOND 20 CARTA

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(400) REMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MODELO REPORT.

SOLICITADO POR: DIRECCION LEGAL

MEDIANTE REQUISICION N°2-2023

DE F01: 4172

SOLPED: 30004041

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

**CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA**

CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES 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 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 E 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 COM

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1)

A RTIR 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

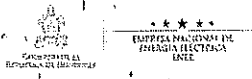
0000 42



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

*[Handwritten signature]*

fólio 25



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003560	Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		21.09.2023
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377	Centro	Usuario
email:	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

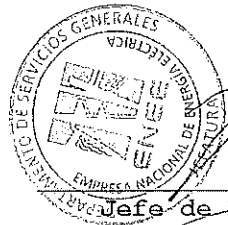
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 46,200.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 6,930.00  
 Total: 53,130.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCUENTA Y TRES MIL 100 TREINTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

0000 41



*[Signature]*  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

*[Signature]*  
 folio 2



República de Honduras

Impreso por: BMELENDEZ6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/09/2023 13:53:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04172</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995280621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA DISMINUCION

Fecha de Recepción: 25/09/2023 Fecha de Vencimiento:                      Denominación: 1 Número de Documento:                      Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

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: 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				
01	00	000	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	53,130.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	53,130.00	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

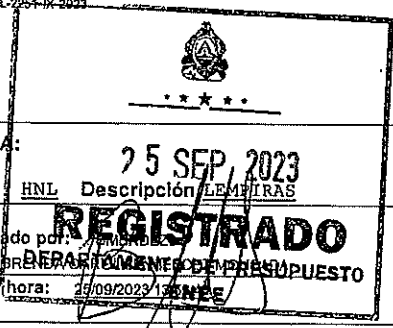
RESUMEN DE LA OPERACION  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( POR MILENA MENDEZ CON FECHA 21-09-23)RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Y CAJAS DE CARTON REQUISICION No. 2 MEMORANDO DL-2254-IX-2023

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

MONEDA:                      Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por:                      Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 25/09/2023 13:53:49 Fecha y hora: 25/09/2023 Fecha y hora:                     



0000 39

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995290621

**Nombre o Razón Social:** DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** DISPROA

**Teléfono:** 22252623 99131929

**Email:** disproa@cablecolor.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: GUACERIQUE, CALLE: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 001-001-01-00793337

**Fecha de Autorización:** 24/02/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/02/2024

**CAI:** DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445809-55

**Desde (Rango Autorizado):** 001-001-01-00791501

**Hasta (Rango Autorizado):** 001-001-01-00795500

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000 06



# República de Honduras

O/C 4400003527  
**Orden de Compra No.**  
**801-1-1-2935-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**GERENCIA GENERAL**  
 14/09/2023

Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

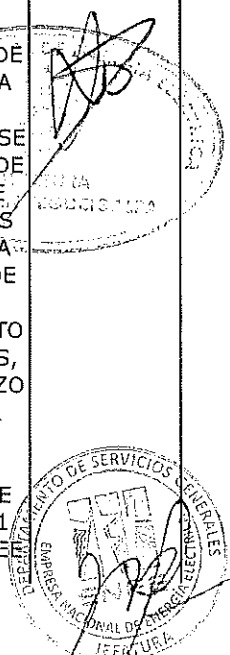
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			13,609.10
	1	42	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1)	265.00	11,130.00	
	2	16	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	704.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101071			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182			
				Impuesto Sobre Ventas		1,775.10	

trece mil seiscientos nueve con 10/100

0000

42

Observaciones: SOLICITADO POR: SUGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S. REQUISICION NO.:2023-1714-0011 EXPEDIENTE NO.:CS\_1237/2023 SOLPED NO:30003955 NUMERO DE RESERVA:02745 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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



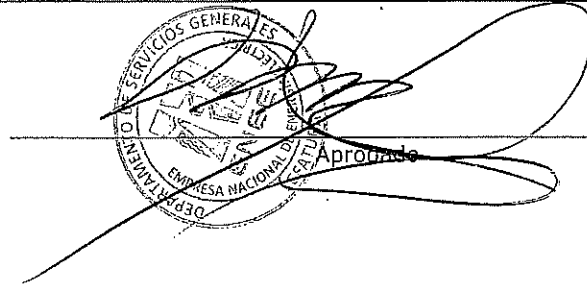
E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

Gran Total LPS .13,609.10

**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 Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



*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.*

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:  
 19/06/2024

Ango de impresión:  
 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:  
 27/09/2023 Hora: 28:04PM

Condición de pago:  
 CREDITO - 30 DIAS

Vence el:  
 27/10/2023

Vendedor:  
 VENTAS 1

Orden de compra:  
 OC #4400003527

Código del cliente:  
 CCC02061

Teléfono cliente:  
 22328100 / 22352935

RTN cliente:  
 8019004243825

FACTURA No:

000-001-01-00204617

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

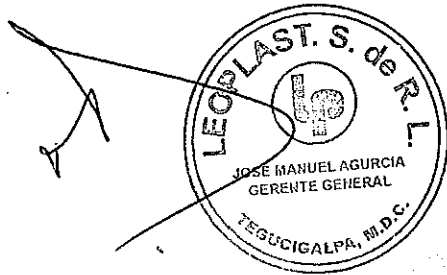
Dirección

Cliente:

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COLONIA LAS PALMAS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

C	FIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101071	✓	42.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 19 Oz. 538g [BT]	15.0%	LPS 265.00	LPS 11,130.00
A8-101182	✓	16.00	Escoba Cepillosp/Lolakika + palo Gde. POx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 704.00



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

11/09/23  
 10-10-2023  
 1:56 PM

0000 46

VALOR EN LETRAS: Sece mil seisientos nueve Lempiras con Diez centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

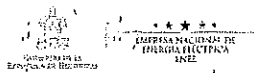
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

ALMACEN TEGUCIGALPA  
 - Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 11,834.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,775.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 13,609.10</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Éxitajala!



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019004002160	N° Orden de Compra: 4400003527	Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		14.09.2023
Barrio Pueblo Nuevo	N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel. 2236-2516	Centro	Usuario
email: ventas@leoplathn.com	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100020	cada uno	ESCOBA	16	44.00	704.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16 UNIDADES) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  
MARCA: KIKA, MODELO: AS-101182

00020	E0240250206	cada uno	LYSOL DESINFECTANTE	42	265.00	11,130.00
-------	-------------	----------	---------------------	----	--------	-----------

LYSOL DESINFECTANTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(42 UNIDADES) DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZAS (ZONA 1)  
MARCA: LYSOL MODELO: AS-101071

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2935-2023.

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S.

REQUISICION NO.: 2023-1714-0011

EXPEDIENTE NO.: CS\_1237-2023

SOLPED NO: 30003955

NUMERO DE RESERVA: 02745

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

COPIAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS HABILES 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 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) 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:

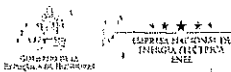
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000 44



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003527	Fecha 14.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

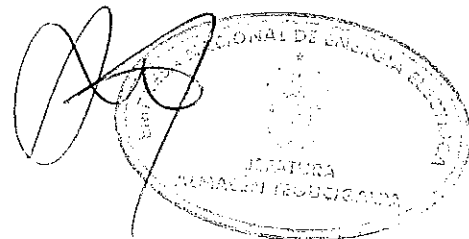
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- 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. ( N
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION

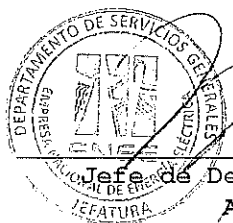
SubTotal:	11,834.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,775.10
<b>Total:</b>	<b>13,609.10</b>

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRECE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 \*\*\*



0000 43



**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 09:30:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02745

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003527 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen

19/09/2023 Fecha de Recepción 01 Denominación 01

19/09/2023 Fecha de Recepción 01 Denominación 01

19/09/2023 Fecha de Recepción 01 Denominación 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

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	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,609.10	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	13,609.10	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 DESINFECTANTE Y PASTES VERDES SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003527 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO8 Aprobado por: MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 19/09/2023 Fecha y hora:



0000 41

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00204617

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

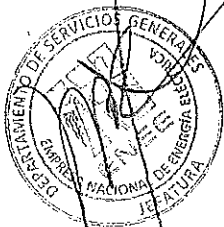
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

0000 37

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



# República de Honduras

O/C 4400003530

Orden de Compra No.  
801-1-1-2938-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/09/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L.  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			7,047.20
	1	42	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	2,940.00	
	2	40	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101209	40.00	1,600.00	
	3	18	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	468.00	
	4	70	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191	16.00	1,120.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154			
				Impuesto Sobre Ventas		919.20	
<p>siete mil cuarenta y siete con 20/100</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S REQUISICION NO.:2023-1714-0010 EXPEDIENTE NO.:CS-1236-2023 SOLPED NO:30003954 NUMERO DE RESERVA:02744 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 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</p>							000 65



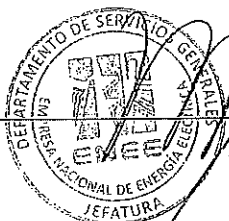
LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA 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

Gran Total LPS 7,047.20

**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 Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

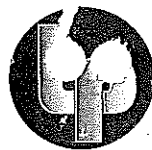
  
Aprobado

*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.*

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

17/06/2024

Código de impresión:

000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

27/09/2023 Hora: 3:43 PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

27/10/2023

Vendedor:

VENTAS 1

Orden de compra:

OC #4400003530

Código del cliente:

CC02061

Teléfono cliente:

22326100 / 22352936

RTN cliente:

8019004043825

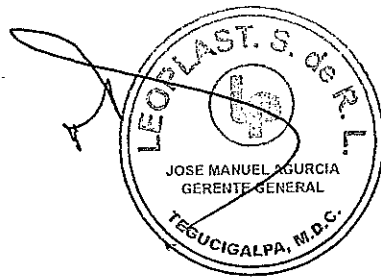
**FACTURA No:** 000-001-01-00204639

**CLIENTE:** ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COLONIA LAS PALMAS.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

C	FIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101295	✓	42.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/J12(B)x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 2,940.00
A8-101205	✓	40.00	Mecha de Color Irex N°16. Fx12(U)	15.0%	LPS 40.00	LPS 1,600.00
A8-101191	✓	18.00	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180(par)	15.0%	LPS 26.00	LPS 468.00
A8-101164	✓	70.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. Cjx46(U)	15.0%	LPS 16.00	LPS 1,120.00



11/09/23  
 10:16:24  
 7:56 Pm

0000 70

**VALOR EN LETRAS:** siete mil cuarenta y siete Lempiras con Veinte centavos

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo o cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 6,128.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00 ✓
I.S.V. 15% L	LPS 919.20 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00 ✓
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 7,047.20</b> ✓

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003530	Fecha 18.09.2023
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:	
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:ventas@leoplathn.com			

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

EXPEDIENTE NO.:CS\_1236-2023

SOLPED NO: 30003954

NUMERO DE RESERVA: 02744

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA :11 DIAS HABILES 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 OFICINA, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ 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.

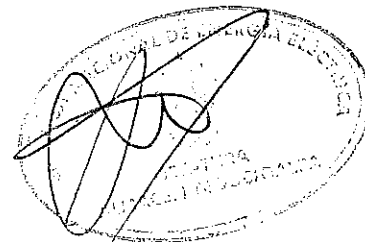
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) 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:

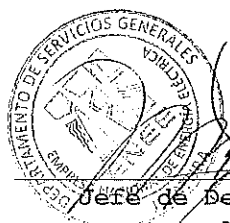
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACEN
- ACTA DE RECEPCION



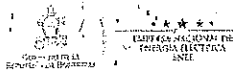
0000 07

SubTotal: 6,128.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 919.20  
 Total: 7,047.20

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



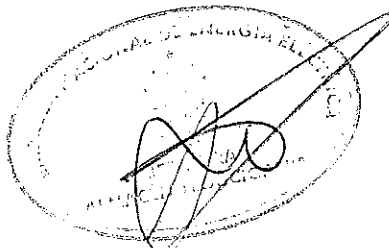
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003530		Fecha 18.09.2023	
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:			
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2236-2516		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR	
email:ventas@leoplathn.com		País:HN			
		Fax.			

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

\*\*\*SIETE MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS con 20 /100 \*\*\*



0000 06



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 08:39:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02744

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003530

Fecha de Recepción 19/09/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

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	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,047.20	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y SIETE CON VEINTE		TOTAL AFECTADO	7,047.20	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 DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL JABON LIQUIDO, MECHA PARA TRAPEADOR, PASTILLAS PARA BAÑO, FRANELA Y GUANTES DE LULU SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 n/c 4400003530

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

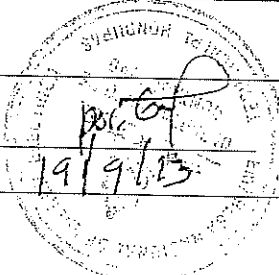
CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 19/09/2023 08:36:20 Fecha y hora: 19/9/23 Fecha y hora:



*Handwritten signature and date: 19/09/2023*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00204639

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

0800 61

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras

O/C 4400003526

Orden de Compra No.  
801-1-1-2929-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
13/09/2023

Proveedor: FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450  
Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800				<b>Productos de Material Plástico</b>			8,165.00
	1	100	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	44.00	4,400.00	
	2	100	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	27.00	2,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DEL JARDIN - Modelo: FQ-JARDIN			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EUROPLAST - Modelo: FQ-EURO2RB			
				Impuesto Sobre Ventas		1,065.00	

ocho mil ciento sesenta y cinco con 00/100

0000 35

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA REQUISICION NO.: 9026-102-2023 EXPEDIENTE NO.:1448/2023 SOLPED NO:30003982 NUMERO DE RESERVA:02463 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA, CONTIGUO A LA BASE NAVAL, LA CEIBA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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

Gran Total LPS

8,165.00

**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 Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.*

0900 34



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028165

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
26	9	2023

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Base Naval, La Ceiba**

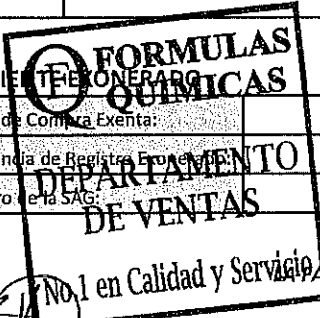
Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
801-1-1-2929-2023			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	100	Rollo	Bolsas de polietileno para jardin 36X58 DEL JARDIN		44.00	0.00	L. 4,400.00
2	100	Paquete	Bolsas rojas plasticas de alta densidad 24X32 EUROPLAST		27.00	0.00	L. 2,700.00
3			:Ultima Línea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
<b>TOTAL</b>						0.00	7,100.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,065.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,165.00</b>

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Ocho mil, ciento sesenta y cinco lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	Firma y sello
----------------------	--------	--------------------------	---------------

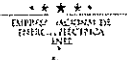
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003526	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES	100	44.00	4,400.00
BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(100 ROLLOS) BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36" X 58" (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 8).  
 MARCA: DEL JARDIN MODELO: FQ-JARDIN

00020	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN)	100	27.00	2,700.00
BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL (TIPO JARDIN)DE 34X50						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(100 PAQUETES) BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD (ZONA 8).  
 MARCA: EUROPLAST MODELO: FQ-EURO2RB

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2929-2023.

SOLICITADO POR: CENTRAL CEIBA TERMICA  
 REQUISICION NO.:9026-102-2023  
 EXPEDIENTE NO.:1448/2023  
 SOLPED NO:30003982  
 NUMERO DE RESERVA:02463

0300 37

LUGAR DE ENTREGA:CENTRAL CEIBA TERMICA, CONTIGUO A LA BASE NAVAL, LA CEIBA.

**CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA**

- CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES 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 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 COM
- CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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).

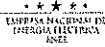
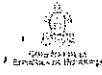
**DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:**

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

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. F01 COMPROMISO

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

440019



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003526	Fecha 13.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
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: 7,100.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,065.00  
 Total: 8,165.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHO MIL 100 SESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos \*\*\*

0000 36



  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

110044



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 08:38:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrto Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02463</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003526</u>		
Fecha de Recepción	<u>19/09/2023</u>	Denominación	<u>01</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
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 Viaticos	<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				
12	00	000	013	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,165.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	8,165.00	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

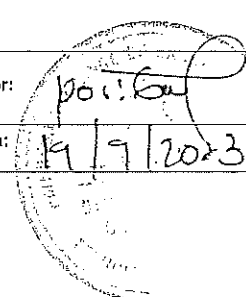
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DE BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y TRABAJOS DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-9026-102-2023 Y MEMORANDUM DAGE-826-VIII-2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4400003526 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: OTRAS

Verificado por: MSOLORZANO6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/09/2023 08:38:46 Fecha y hora: 19/9/2023 Fecha y hora: 0000 33



*Ejec. 20/9/2023*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995304450  
**Nombre o Razón Social:** FORMULAS QUIMICAS S DE RL  
**Nombre Comercial:** FORMULAS QUIMICAS S DE RL  
**Teléfono:** 22370937 98156705  
**Email:** formulas\_quimicas@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:LOS DOLORES, CALLE: AVENIDA LEMPIRA, CASA NO.: 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, No. 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 06051976006072  
**Nombre Comercial:** CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00028165  
**Fecha de Autorización:** 21/02/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 21/02/2024  
**CAI:** 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00026501  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00029000

0000 29

# República de Honduras

O/C 4400003528

Orden de Compra No.  
801-1-1-2936-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/09/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290  
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	25	Unidad	<p><b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b></p> <p>PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)</p> <p>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128</p> <p>Impuesto Sobre Ventas</p>	14.00	350.00	402.50
cuatrocientos dos con 50/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL C.S. REQUISICION NO.:2023-1714-0011 EXPEDIENTE NO.:CS_1237/2023 SOLPED NO:30003955 NUMERO DE RESERVA:02745 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. SOLICITADO POR: SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL C.S. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 HECHÓ, 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</p>							
Gran Total LPS							402.50

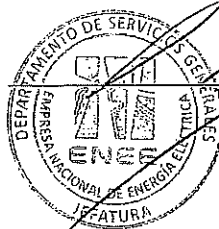
0000034

*[Handwritten signature]*

**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 Unidad Central Evelin Scarleth  
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



*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.*



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003528	Fecha 14.09.2023
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:	
Col. Selecta		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:mario.arita@azcomercial.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	25	14.00	350.00
			PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25 UNIDADES) PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
MARCA : SCOTH BRITE MODELO: 1128

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2936-2023.

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S.

REQUISICION NO.:2023-1714-0011

EXPEDIENTE NO.:CS\_1237-2023

SOLPED NO: 30003955

NUMERO DE RESERVA: 02745

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILDES 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 HABILDES 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).

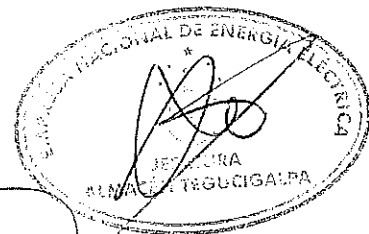
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

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

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACEN
- ACTA DE RECEPCION



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



0000044



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN: 08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País: HN Tel. 22358286 Fax. email: mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003528	Fecha 14.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 350.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 52.50  
 Total: 402.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOSDOS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

Hoja 6  
12-10-2023  
10:28



A.Z. COMERCIAL

# A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:  
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00009832  
**Fecha:** 27/09/2023  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 3

Datos del cliente	
Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica	Orden de compra: 4400003528
Clave: ( 261) R.T.N.:	
Dirección: Colonia: , Tegucigalpa, Francisco Morazan/,	
Datos del adquirente exonerado	No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro de exonerados:	No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
160024	25	Unidad	Pastes verdes	L. 14.00000 L.	0.00 L.	350.00



Comentarios:  CANTIDAD FINI FTRAS: CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS 50/100 CENT.  Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%L.	350.00
	IMPORTE GRAVADO 18%L.	0.00
	SUB TOTAL L.	350.00
	DESCUENTO TOTAL L.	0.00
	15.%IMPO. S/VENTAS L.	52.50
	18 %IMPO. S/VENTAS L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	402.50
	Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000	

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Fecha Limite de Emisión:01/03/2024

1. Original/ Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considere la constancia de pagos a cuenta actual.

0000046

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019001228290

**Nombre o Razón Social:** A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** "A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."

**Teléfono:** 22358286 99242546

**Email:** azcomercial@hotmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00009832

**Fecha de Autorización:** 01/03/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 01/03/2024

**CAI:** F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00009001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 08:25:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>02745</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA</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	RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		08019001228280			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 4400003528 Número de Documento

Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/09/2023 Fecha de Vencimiento: 01 Proceso de Compra No: 01 Número de Adjudicación: 01 Fecha Firma origen: 01

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: 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 01

SIGADE: 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	402.50	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	402.50	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 DESINFECTANTE Y PASTES VERDES SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0011 Y ORDEN DE COMPRA No-4400003528 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 01 Nombre: 01

Cuenta Origen/CUT: 01 Número de Cuenta: 01

Libreta: 01 Número de Libreta: 01

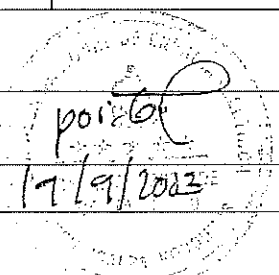
CUENTA / LIBRETA: 01

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: MEMBRAS

Verificado por: MSOLORZANO8 2023 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/09/2023 08:25:30 Fecha y hora: 19/09/2023 Fecha y hora: 19/09/2023



0000037

*Ejecución A 20/9/2023*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2950-2023

44 0000 3 546

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023



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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W  Impuesto Sobre Ventas	2,652.17	10,608.68	12,199.98
doce mil ciento noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO: LLANAS PARA TODO TIPO DE VEHICULO SOLICITADO POR: SUB ZONAS REGIONAL C.S REQUISICION NO.:2023-1744-00059 EXPEDIENTE NO.:1293 SOLPED NO:40001808 NUMERO DE RESERVA:231702904 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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							
Gran Total LPS							12,199.98

**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.

0000040

\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977

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.*



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 000-001-01-00036111**

Fecha: **29 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 # 801-1-1-2950-2023

**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
				101

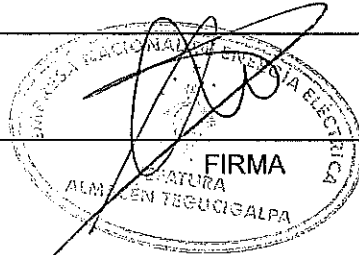
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	0.00	10,608.68
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	10,608.68
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	10,608.68
		ISV 15%	L.	1,591.30
		<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>12,199.98</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Ciennoventa y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,199.98. 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 dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



Handwritten note: Hecho 11/09/2023 1:24 pm

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

Tel. 08019015719758  
*Francisca Andino*

29/09/2023 01:32:08 p. m.

Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  
R.N.T. 08019015719758  
**CREDITO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

0000043





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758	N° Orden de Compra: 4400003546	Fecha 18.09.2023
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.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360060020	cada uno	LLANTA RADIAL TODO TERRENO 255/75/R16	4	2,652.17	10,608.68
			LLANTA RADIAL TODO TERRENO 255/75/R16			

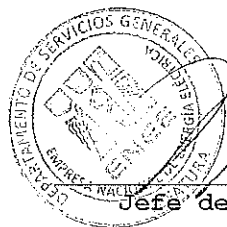
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENCIA:ORDEN DE COMPRA C/E 801-1-1-2950-2023  
 USUARIO:SUB ZONAS REGIONALES C.S  
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA  
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 10,608.68  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,591.30  
 Total: 12,199.98

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOCE MIL 100 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 98 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000041



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 09:43:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02980</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003546

Fecha de Recepción 21/09/2023 Fecha de Vencimiento 21/09/2023 Denominación 1 Número de Documento 4400003546 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 21/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,199.98	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	12,199.98	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 LLANTAS 255-75 R 16 8 LONAS, PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHAI792, REG-392, TIPO PICK UP, SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023, SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00639.O/C 4400003546

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: Po < [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/09/2023 09:43:16 Fecha y hora: 21-09-2023 Fecha y hora: 21-09-2023



0000039

# Documento Fiscal Válido



## 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:** 000-001-01-00036111

**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

# República de Honduras

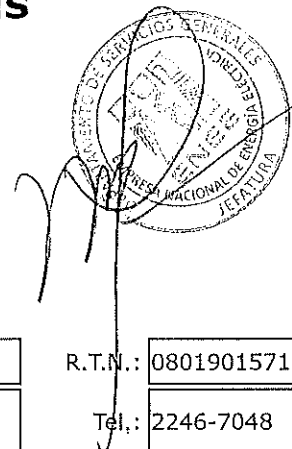
Orden de Compra No.  
801-1-1-2951-2023

4400003545

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023



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

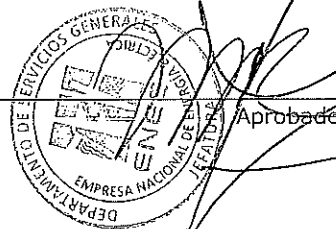
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 31X10.50R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5  Impuesto Sobre Ventas	2,921.74	11,686.96	13,440.00
trece mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:LLANTA PARA TODO TIPO DE VEHICULO SOLICITADO POR:ALUMBRADO PUBLICO REQUISICION NO.:2023-1740-00035 EXPEDIENTE NO.:1386 SOLPED NO:40001836 NUMERO DE RESERVA:231702984 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA DEBE INCLUIR: ALINEAMIENTO ,BALANCEO Y VALVULAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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							
Gran Total LPS							13,440.00

**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.

0000040

*\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



*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.*



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 000-001-01-00036110**

Fecha: **29 09 2023**  
Condiciones: **CREDITO**

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a  
000-001-01-00040500  
Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #  
801-1-1-2951-2023

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

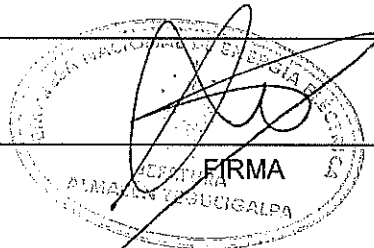
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15043-15	31X10.50R15LT	DUNLOP AT5 109S	2,921.74	0.00	11,686.96
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	11,686.96
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	11,686.96
	ISV 15%:	L.	1,753.04
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>13,440.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 13,440.00. 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.



*Wugob  
14-10-2017  
L: 26 pm*

**DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**  
R.N.T. 08019015719758  
**CREDITO**

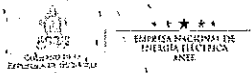
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.N.T. 08019015719758  
*Francisca Andino*

29/09/2023 01:29:23 p. m.  
Francisca Andino

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



0000043



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758	N° Orden de Compra: 4400003545	Fecha 18.09.2023
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.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050055	cada uno	LLANTA RADIAL 31 X 10.5 R- 15 - 6 LONAS	4	2,921.74	11,686.96
LLANTA RADIAL 31 X 10.5 R- 15 - 6 LONAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENCIA CATALOGO ELECTRONICO: 801-1-1-2951-2023

SOCIEDAD: ALUMBRADO PUBLICO C.S

REQ:2023-1740-00035

ALMACEN:TEGUCIGALPA

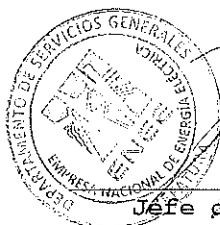
SOLPED:400001836

TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 11,686.96  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,753.04  
 Total: 13,440.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*TRECE MIL CUATROCIENTOSCUARENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000041



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 10:55:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02984</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003545

Fecha de Recepción 21/09/2023 Fecha de Vencimiento 01 Denominación 01

No.Doc F01 Origen 4400003545 Secuencia 01

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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,440.00	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	13,440.00	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 LLANTAS 31X16.5 R-15, CLASE A, PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1794, REG-373, TIPO PICK UP, SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023, SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00035, CON ORDEN DE COMPRA No-4400003545 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

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

Nombre  
Número de Cuenta  
Número de Libreta

MONEDA HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANOS Aprobado por: Poc

Fecha y hora: 21/09/2023 10:55:46 Fecha y hora: 21-09-2023

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS TEGUCA, Honduras

0000039



# Documento Fiscal Válido



## 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:** 000-001-01-00036110

**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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2954-2023

4400063542  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

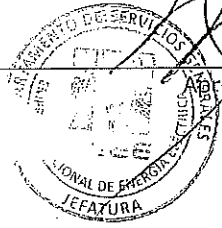
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 12)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W  Impuesto Sobre Ventas	2,178.26	8,713.04	10,020.00		
diez mil veinte con 00/100  Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:LLANTA PARA TODO TIPO DE VEHICULO SOLICITADO POR:ALUMBRADO PUBLICO REQUISICION NO.:2023-1740-2023 EXPEDIENTE NO.:1383/2023 SOLPED NO:40001831 NUMERO DE RESERVA:20231702975 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA DEBE INCLUIR: ALINEAMIENTO , BALANCEO,VALVULA Y ARMADO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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									
Gran Total LPS							10,020.00		

**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.

0000039

\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



*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.*



D. Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: DF4ECO-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00036163

Fecha: 02 10 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 ODEN # 801-1-1-2954-2023

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
				101

DETALLE DE ARTICULOS

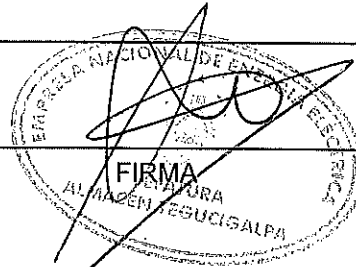
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	8,713.04
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	8,713.04
	ISV 15%:	L.	1,306.96
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>10,020.00</b>

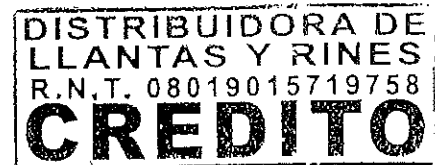
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,020.00. 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 dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



Handwritten note: Hoy 02/10/2023 1:26 PM

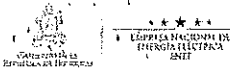


Stamp: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. R.T.N. 08019015719758  
Francisca Andino  
02/10/2023 09:55:12 a. m.

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



0000042



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758	N° Orden de Compra: 4400003542	Fecha 18.09.2023
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.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360051233	cada uno	LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R 15	4	2,178.26	8,713.04
			LLANTA SEMITRACTORA 235/70 R 15			

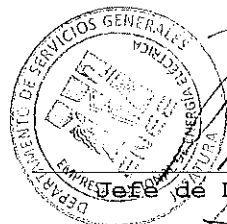
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENCIA CATALOGO ELECTRONICO: 801-1-1-2954-2023  
 SOC CITADO:ALUMBRADO PUBLICO C.S  
 RE\_ 2023-1740-00042  
 ALMACEN:TEGUCIGALPA  
 SOLPED:400001831  
 TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA

SubTotal: 8,713.04  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,306.96  
 Total: 10,020.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL VEINTE LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000040



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 09:23:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Regularización <input type="checkbox"/>	Precompromiso <input type="text" value="02975"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>	Devengado <input type="text" value="00"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>	Operaciones Contables <input type="text" value="00"/>

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0,00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>4400003542</u>			
<u>18/09/2023</u>	<u>1</u>				
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 Viaticos <input type="checkbox"/>

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,020.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	10,020.00	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 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 235-70R 15, PARA USO DEL VEHICULO PLACA-04247, REG-200 TIPO PICK UP, SEGUN MEMORANDO-DAGD-1330-VIII-2023, SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00042.ONCAE: 801-1-1-2954-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003542 18/09/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44  
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO  
 Fecha y hora: 21/09/2023 09:23:42

Aprobado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 21-09-2023

Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: [Signature]



21 SEP 2023

**REGISTRADO**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENEE

0000038

# Documento Fiscal Válido



## 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:** 000-001-01-00036163

**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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2952-2023

4400003544

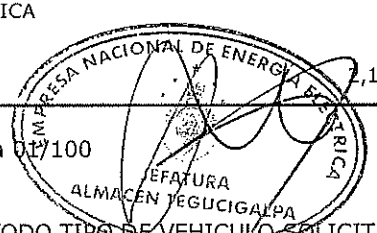
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.  
 Dirección: colonia godoy frente al club de ofciales de la fuerza aera hondureña

R.T.N.: 08019003251010  
 Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: C891  Impuesto Sobre Ventas	3,565.22	14,260.88	16,400.01
dieciséis mil cuatrocientos con 01/100 							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:LLANTSA PARA TODO TIPO DE VEHICULO SOLICITADO POR:ALUMBRADO PUBLICO CS REQUISICION NO.:2023-1740-00043 EXPEDIENTE NO.:1384/2023 SOLPED NO:40001833 NUMERO DE RESERVA:231702973 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA DEBE INCLUIR: ALINEAMIENTO,BALANCEO,VALVULAS,ARMADO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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							
Gran Total LPS							16,400.01

**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.

0000040



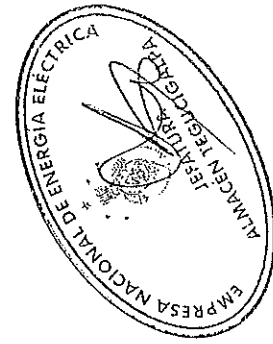
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

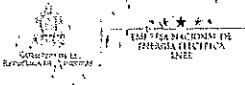
Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977

Aprobado

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "DEPARTAMENTO DE LICITACIONES" at the top, "ENEE" in the center, and "EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA" around the bottom edge.

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 FOI 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.





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

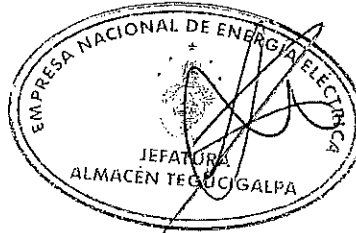
**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019003251010	N° Orden de Compra: 4400003544	Fecha
Electro llantas S. de R.L. 1300223		18.09.2023
Col. Godoy	N° Cotización:	
Ciudad:tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.22910234	Fax.	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010093	cada uno	LLANTA CONVENCIONAL 7.50 R16	4	3,565.22	14,260.88
			LLANTA CONVENCIONAL 7.50 R16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

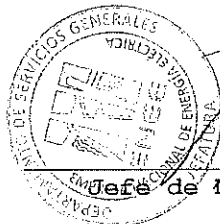
REFERENCIA CATALOGO ELECTRONICO: 801-1-1-2952-2023  
 SOLICITADO:ALUMBRADO PUBLICO C.S  
 REQ:2023-1740-00043  
 ALMACEN:TEGUCIGALPA  
 SOLPED:400001833  
 TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA



SubTotal:	14,260.88
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,139.13
Total:	16,400.01

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS con 01 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



**Electro Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

**ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.**

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria  
 Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236  
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

**FACTURA**

N.º 000-001-01-000 77959

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-37

Hugo G.  
12-10-2023  
11:52 AM

FECHA **10/10/2023**

CLIENTE: **08019003243825**  
 R.T.N.:

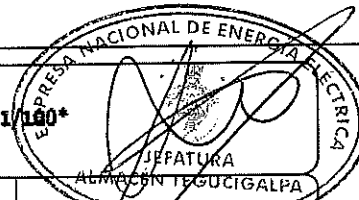
**CREDITO**

VENDEDOR:  
**JULIAN/JAVIER**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00113	LLANTAS 7.50-16 SEMITRACTORA DE 16 LONAS MAXXIS ...ULTIMA LINEA...	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88



**Electro Llantas S. de R.L.**



CANTIDAD EN LETRAS:

**\*DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100\***

SUB-TOTAL	L	L. 14,260.88
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 14,260.88
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 2,139.13
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 16,400.01
TOTAL A PAGAR	L	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG      No. CORRELATIVO DE COMPRA AL POR MAYOR DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024      Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

ORIGINAL - CLIENTE      1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000043



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019003251010

**Nombre o Razón Social:** ELECTRO LLANTAS S DE R L

**Nombre Comercial:** ELECTRO LLANTAS S DE R L

**Teléfono:** 22910234 94867320

**Email:** electrollantas2@yahoo.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA GODOY, CALLE: PASEO AL SUR, CASA NO.: 1237, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA GODOY, PASEO AL SUR, No. 1237, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08019011418337

**Nombre Comercial:** HB IMPRESORES S DE R L DE C V

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00077959

**Fecha de Autorización:** 06/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 06/03/2024


**CAI:** 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00074801

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00073800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento


**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
**ENEE**  
 FECHA: 29/09/2023  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: BES21

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2927-2023

440003536

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2023



Proveedor: Leoplast S de R.L  
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025  Impuesto Sobre Ventas	150.00	3,000.00	3,450.00	
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100  Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO: SOLICITADO POR:UNIDAD DE COBRANZAS REQUISICION NO.:2023-1743-0004 EXPEDIENTE NO.:1479 SOLPED NO:30004021 NUMERO DE RESERVA:231703035 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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								
Gran Total LPS							3,450.00	

  
 18/10/23  
 4:20

**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.

0000015

\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977

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.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-2927-2023

4400003536

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2023



Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
33100	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025  Impuesto Sobre Ventas	150.00	3,000.00	3,450.00		
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100  Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO: SOLICITADO POR:UNIDAD DE COBRANZAS REQUISICION NO.:2023-1743-0004 EXPEDIENTE NO.:1479 SOLPED NO:30004021 NUMERO DE RESERVA:231703035 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 HABILIS 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									
Gran Total LPS							3,450.00		

**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.

0000016

\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977

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.*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003536	Fecha 18.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .	240	12.50	3,000.00
			PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA CE 801-1-1-2927-2023  
 SOLICITADO:UNIDAD DE COBRANZAS  
 RE .023-1743-0004  
 ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

SubTotal: 3,000.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 450.00  
 Total: 3,450.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

# 2927



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0900025

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto, lesechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

<b>Fecha limite de emisión:</b> 19/05/2024
<b>Rango de impresión:</b> 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
<b>Remisión No:</b>
<b>Fecha del documento:</b> 11/10/2023 Hora: 3:59PM
<b>Condición de pago:</b> CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence el:</b> 11/11/2023
<b>Vendedor:</b> VENTAS I
<b>Orden de compra:</b> OC #4400003536
<b>Código del cliente:</b> CC02061
<b>Teléfono cliente:</b> 22328100 / 22352935
<b>RTN cliente:</b> 6019004243825

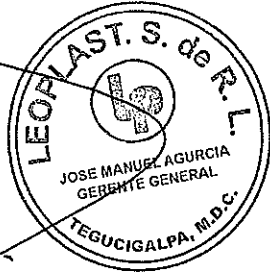
**FACTURA No:** 000-001-01-00205551

**CLIENTE:** ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

**Dirección Cliente:** ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COLONIA LAS PALMAS.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
07-104025	20.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply. Fx4Px12R 430RD	15.0%	LPS 150.00	LPS 3,000.00



Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS



0000027

**VALOR EN LETRAS:** Tres mil cuatrocientos veinte Lempiras con 00 centavos

**CAI:** C9E75C-052000-01-03A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Francis H. Velasco 9.4.5  
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjajala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,000.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 450.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 3,450.00</b>



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00205551

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

## República de Honduras



DOTIZACIÓN OFICINA

Orden de Compra No.  
801-1-1-2940-2023

440003547

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/09/2023



Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

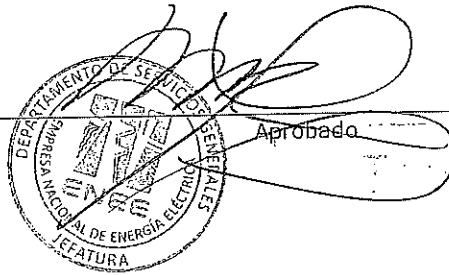
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	450	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 4 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106024  Impuesto Sobre Ventas	65.00	29,250.00	33,637.50	
treinta y tres mil seiscientos treinta y siete con 50/100  Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REQUISICION NO.:COM-AD-C-200-VIII-2023 EXPEDIENTE NO.:1488/2023 SOLPED NO:30004020 NUMERO DE RESERVA:231002203 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE LA ENEE TRANSMISION EN LA TOROCAGUA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 17 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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								
Gran Total LPS							33,637.50	

**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 Lev para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



*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.*

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, moteles, cafeterías y oficinas



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!  
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Distribuidor de la línea institucional de productos:  
 • Carvajal  
 • Kimberly-Clark

**Fecha límite de emisión:** 19/08/2024  
**Rango de impresión:** 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000  
**Remisión No:**  
**Fecha del documento:** 11/10/2023 Hora: 38:16PM  
**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:** 11/11/2023  
**Vendedor:** VENTAS 1  
**Orden de compra:** OC #4400003547  
**Código del cliente:** C002061  
**Teléfono cliente:** 22328100 / 22352935  
**RTN cliente:** 8019004243825

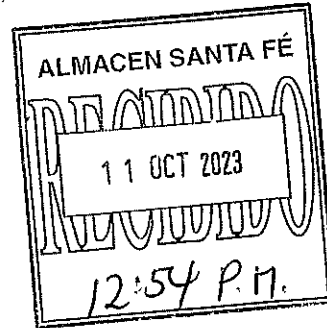
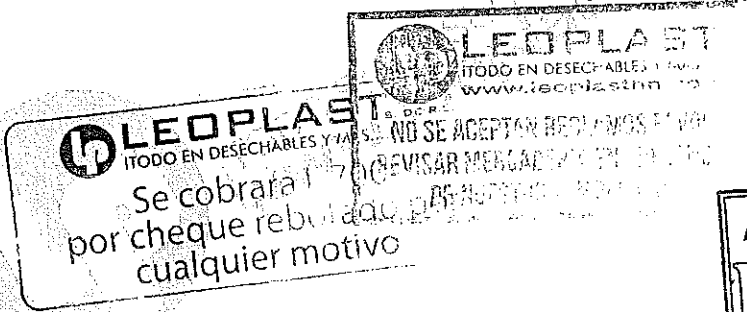
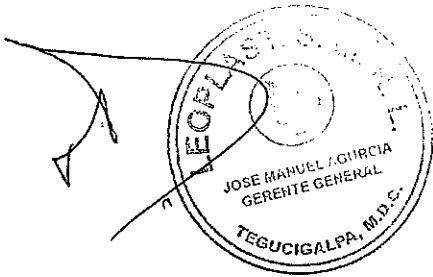
**FACTURA No:** 000-001-01-00205552

**CLIENTE:** ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

**Dirección Cliente:** ALMACEN SANTA FE, COL TOROCAGUA.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

Cf	GO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-1-6004		450.00	DT 30243598 PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax. Fx12 P XAR 420	15.0%	LPS 65.00	LPS 29,250.00



Handwritten signature and date: 16/10/23, 9:45

0000031

**VALOR EN LETRAS:** treinta y tres mil seiscientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

**GAI:** C9E75C-0D2838-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prórroga de vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a las acciones que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Handwritten signature and stamp of ENEE

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 29,250.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 4,387.50 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 33,637.50 ✓</b>





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003547	Fecha 18.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .	1,800	16.25	29,250.00
			PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENTE A LA ORDEN DE CATALOGO NUMERO 801-1-1-2940-2023  
 SOLICITADO POR: DEPTO ADMINISTRATIVO DE TRANSMISION  
 REG M-AD-C-VIII-2023  
 ENTREGA:ALMACEN TRANSMISION SANTA FE

SubTotal: 29,250.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 4,387.50  
 Total: 33,637.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS con 50 /100 \*\*\*



*Jadon Barahona*  
 ALMACEN SANTA FE TRANSMISION  
 11/10/2023  
 ENEE



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000029



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA19

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 14:38:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02203</u>
Unidad Ejecutora: <u>073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO S/N

Denominación OFICIO Número de Documento 21/09/2023 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

Fecha de Recepción 21/09/2023 Fecha de Vencimiento 21/09/2023 Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen 21/09/2023

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 Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

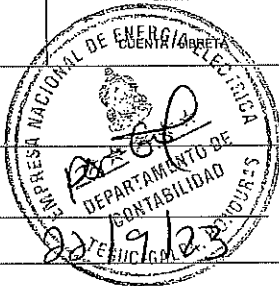
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	33,637.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA.							TOTAL AFECTADO	33,637.50	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 1800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-AD-C-200-VIII-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-555-VIII-2023.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 0000000000 Nombre 0000000000  
Cuenta Origen/CUT 0000000000 Número de Cuenta 0000000000  
Libreta 0000000000 Número de Libreta 0000000000

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA19 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 EDWIN EDGARDO GONZALEZ JUAREZ  
 Fecha y hora: 21/09/2023 14:38:29 Fecha y hora: 21/09/2023 14:38:29 Fecha y hora: 21/09/2023 14:38:29



0000027 22/9/23

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019004002160

**Nombre o Razón Social:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** LEOPLAST S. DE R.L.

**Teléfono:** 22212077 96695312

**Email:** ventas@leoplasthn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00205552

**Fecha de Autorización:** 19/06/2023

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2024

**CAI:** C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00200001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00210000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2908-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

30/08/2023

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>			99,616.50	
	1	8	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,957.29	23,658.32		
	2	6	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,957.29	17,743.74		
	3	12	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	2,289.77	27,477.24		
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A	2,957.29	17,743.74		
				Impuesto Sobre Ventas		12,993.46		
noventa y nueve mil seiscientos dieciséis con 50/100								
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:CONSUMIBLE DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR: BID-JICA/ENEE REQUISICION NO.:69 EXPEDIENTE NO.:1245/2023 SOLPED NO:30003973 NUMERO DE RESERVA:23100336 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA 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. CLASULA 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 ÚNICAMENTE 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								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>99,616.50</b>	

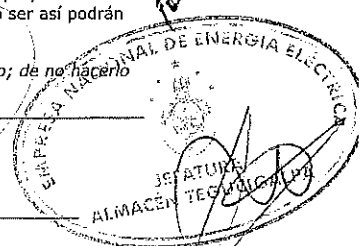
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



Aprobado



0000026



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038766

Hora: 01:11:25

Fecha: 11/10/2023

Vence: 10/11/2023

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 ALMACEN

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.



Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 99,616.50

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



Recibio Conforme

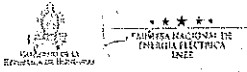
Handwritten signature: Nancy Hernandez, Operator: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor

0000030

Handwritten notes: Aug 26, 12-10-2023, 11:29 AM



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

*Nancy  
Mendoza  
6/9/2023*

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003511	Fecha 30.08.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010124	cada uno	TONER CF410A NEGRO	12	2,289.77	27,477.24
CARTUCHO TONER LASER JET HP NEG CF410A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) TONER CF410A NEGROS

00020	E0220010125	cada uno	TONER CF-411A CYAN	8	2,957.29	23,658.32
CARTUCHO TONER LASER JET HP CIAN CF411A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) TONNER CF-411A CYAN

00030	E0220010126	cada uno	TONER CF412A AMARILLO	6	2,957.29	17,743.74
CARTUCHO TONER LAS JET HP AMARILL CF412A						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(b) TONNER CF412A AMARILLO

00040	E0220010127	cada uno	TONER CF413A MAGENTA	6	2,957.29	17,743.74
CARTUCHO TONER LAS JET HP MAGENTA CF413A						

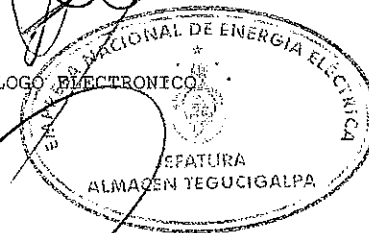
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) TONNER CF-413A MAGENTA

REPLICA SAP REFERENTE A LA ORDEN DE COPMRA 801-1-1-2908-2023 DE CATALOGO ELECTRONICO

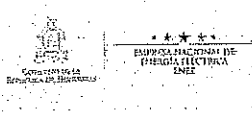
TONNER VAIOS PARA USO DE IMPRESORAS DE LA UCP-BID-JICA/ENEE

SOLICITADO POR:  
UCP-BID-JICA/ENEE



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000028



**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 Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003511	Fecha 30.08.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

MEDIANTE REQUISICION N° 69

F01 00336

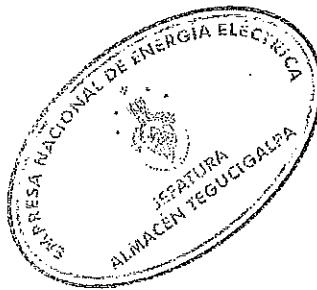
LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

SubTotal:	86,623.04
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,993.46
<b>Total:</b>	<b>99,616.50</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: FLOPEZ22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/09/2023 14:47:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	00336
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 ADMINISTRACION DE PRESTAMOS		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 037 EJECUTORA PRESTAMO BID		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: OC 801-1-1-2908-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/09/2023

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:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** TRAMO: BIP: 007100045900 TIPO: Inversión Real

**CONVENIO:** JICA HO-P6

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	018	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	99,616.50	0.00	0.00

<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA</b>	TOTAL AFECTADO	99,616.50	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**

COMPROMISO CASH BUSINESS OC 801-1-1-2908-2023 Reservas segun requisición No. 69 por adquisici'n de tonner para impresora HP LASER JET, distribuidora:

12 tonner negro  
6 tonner cyan  
6 tonner amarillo  
6 tonner magenta

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** FLOPEZ22  
FLOR ESTHER LOPEZ

**Aprobado por:** ALOPEZ13  
ASTOR REINERY LOPEZ ANDRADE

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 01/09/2023 14:35:53

**Fecha y hora:** 01/09/2023 14:45:40

**Fecha y hora:**

0000027



# 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

**Email:** 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:** 000-001-01-00038766

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

**CAI:** 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

0000022

# República de Honduras

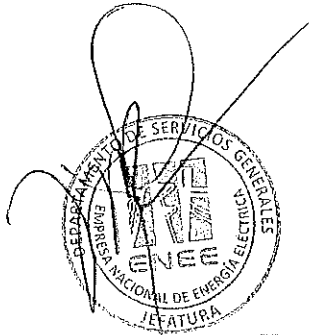
Orden de Compra No.  
801-1-1-2955-2023

0164 4400003549

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023



Proveedor: Yip Supermercados  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	35	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216  Impuesto Sobre Ventas	413.74	14,480.90	16,653.04	
dieciseis mil seiscientos cincuenta y tres con 04/100								
Observaciones; CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL REQUISICION NO.:2023-1714-0003 EXPEDIENTE NO: 05-1232/2023 SOLPED NO:30003950 NUMERO DE RESERVA:231702737 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA MDC. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA: 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 HABILIS 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								
Gran Total LPS							16,653.04	

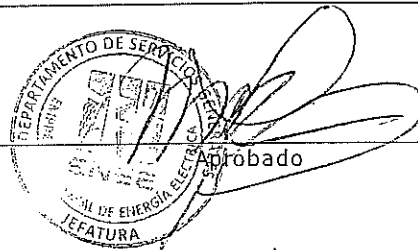


0000046

**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.

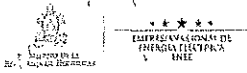
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Analista de Licitaciones 2235-2962



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.*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2225-3557      Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003549	Fecha 19.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .	1,680	8.62	14,480.89
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-2955-2023

SE COMPRA 1,680 ENVISTA QUE EN CATALOGO SOLO SALEN EN FARDOS DE 48 ROLLO A MEJOR PRECIO.

REQUISICION No.2023-1714-0003      FECHA: 11/07/23

SOLICITANTE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

SOLPED: 30003950

SubTotal:	14,480.90
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,172.14
Total:	16,653.04

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 04 /100 \*\*\*

0000048



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Aug 06.  
 13-10-2023  
 11:50 Am

**Fecha:** 12 de octubre de 2023

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**R.T.N.:** 08019003243825

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 35	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS). A/C	413.74	14,480.90

*[Handwritten Signature]*

0000050

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA N° 000-002-01-00 026817**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000  
 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	14,480.90
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	14,480.90 ✓
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	2,172.14 ✓
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,653.04</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: Diez y seis mil seiscientos cincuenta y tres  
Lempiras con 04 centavos

FACTURA  
 TEGUCIGALPA

*[Handwritten Signature]*  
 Firmá



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/09/2023 10:57:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02737</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>066</u> SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO Denominación COMPROMISO Número de Documento                      Secuencia                      No.Doc F01 Origen                     

25/09/2023 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: 12 Recursos Propios Denominación                     

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación                     

SIGADE                      TRAMO:                     

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	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,653.04	0.00	0.00

SON: <u>Dieciséis mil seiscientos cincuenta y tres con cuatro</u>	TOTAL AFECTADO	16,653.04	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 PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0003

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:                      Nombre                     

Cuentas Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

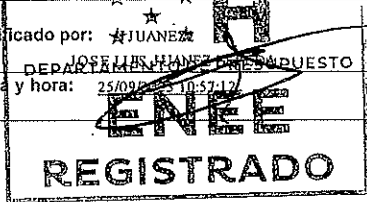
CUENTA / LIBRETA                     

MONEDA:                     

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANES Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 25/09/2023 10:57:14 Fecha y hora:                      Fecha y hora:                     



*Fuente 25/09/23 3:25 PM*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

## GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00026817

Fecha de Autorización: 14/11/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/11/2023

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

0000042

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

## República de Honduras

O/C 4400003532  
 Orden de Compra No.  
 801-1-1-2939-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/09/2023

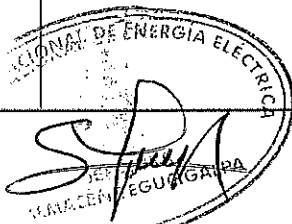


Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.  
 Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			2,536.90
	1	27	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	1,296.00	
	2	26	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	910.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22 Impuesto Sobre Ventas		330.90	
35930				<b>Productos Químicos de Uso Personal</b>			2,898.00
	1	60	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	2,520.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822 Impuesto Sobre Ventas		378.00	
				cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 90/100			
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S REQUISICION NO.:2023-1714-0010 EXPEDIENTE NO.:CS-1236-2023 SOLPED NO:30003954 NUMERO DE RESERVA:02744 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL , ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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</p>							



0000035



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

Gran Total LPS

5,434.90

**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.

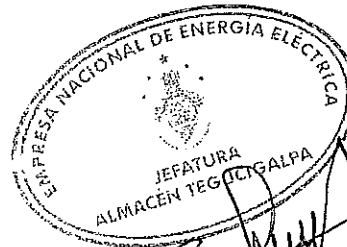
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelln Scarleth Aguilár Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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.*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-8469 email:	País:HN Fax.2238-2432	Nº Orden de Compra: 4400003532	Fecha 14.09.2023
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	27	48.00	1,296.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(27 UNIDADES) DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD, ZONA 1)  
 MARCA: GERMILYN MODELO: DLPA1G22

00030	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	26	35.00	910.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(26 UNIDADES) CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  
 MARCA: UNICLOR MODELO: CLHS5G22

00070	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	60	42.00	2,520.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60 UNIDADES) JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600 ML A 800 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
 MARCA: NOSCAL, MODELO: JLM6822

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2939-2023.

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S.  
 REQUISICION NO.:2023-1714-0010  
 EXPEDIENTE NO.:CS\_1236-2023  
 SOLPED NO: 30003954  
 NUMERO DE RESERVA: 02744

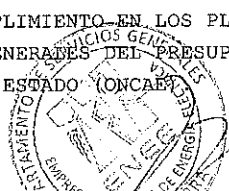
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA :11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-8469 email:	País:HN Fax.2238-2432	N° Orden de Compra: 4400003532	Fecha 14.09.2023	
		N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:			
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EAGUILAR	

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

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 COM  
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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:

LA (MPRESAS 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:	4,726.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	708.90
Total:	5,434.90

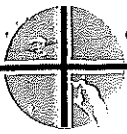
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 90 /100 \*\*\*

0000066



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



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_

Fecha 17/10/2023

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00010739**

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Enviar \_\_\_\_\_

IMSU R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel. 238-055

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27	48.00		1,296.00
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26	35.00		910.00
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60	42.00		2,520.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.  
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.  
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 4,726.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 4,726.00 ✓

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 708.90 /

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 5,434.90 ✓

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024  
Cantidad en Letras

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

CON 90/100



Firma Autorizada

Firma Cliente

17/10/23 3.05

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

0000069



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 08:40:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02744</u>
Unidad Ejecutora: <u>066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA</u>		Compromiso	<u>03</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003532

Fecha de Recepción 19/09/2023 Fecha de Vencimiento 3 Denominación 3 Número de Documento 4400003532 Secuencia 3 No.Doc F01 Origen 3

Proceso de Compra No 3 Número de Adjudicación 3 Fecha Firma origen 19/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,434.90	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	5,434.90	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 DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON LIQUIDO, MECHA PARA TRAPEADOR, PASTILLAS PARA BAÑO, FRANELA, Y GUANTES DE HULE SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0010 c/c: 4400003532

Cuentas Bancarias

Código Banco: 00000004 Nombre 00000004

Cuenta Origen/CUT 00000004 Número de Cuenta 00000004

Libreta 00000004 Número de Libreta 00000004

CUENTA / LIBRETA 00000004

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/09/2023 08:39:33 Fecha y hora: 19/09/23 Fecha y hora: 19/09/23

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019002261399

**Nombre o Razón Social:** REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** REPREQUIMICA S. DE R.L.

**Teléfono:** 22387979 99975009

**Email:** reprequimica\_sa@yahoo.es

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LA REFORMA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08011972120069

**Nombre Comercial:** SOLIS RAMON EDGARDO

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00010739

**Fecha de Autorización:** 02/06/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 02/06/2024

**CAI:** 0451BF-9C710C-E6448A-EC266D-1E0FBC-41

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00010451

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00010750

0000001

# República de Honduras

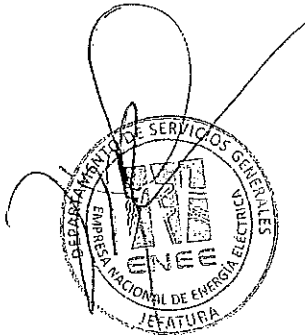
Orden de Compra No.  
801-1-1-2955-2023

*01GA 4400003549*

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023



Proveedor: Yip Supermercados  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	35 /	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216  Impuesto Sobre Ventas	413.74	14,480.90	16,653.04	
dieciseis mil seiscientos cincuenta y tres con 04/100								
Observaciones; CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL REQUISICION NO.:2023-1714-0003 EXPEDIENTE NO.:OS-1232/2023 SOLPED NO:30003950 NUMERO DE RESERVA:231702737 LUGAR DE ENTREGA:TEGUCIGALPA MDC. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA: 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 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								
Gran Total LPS							16,653.04	

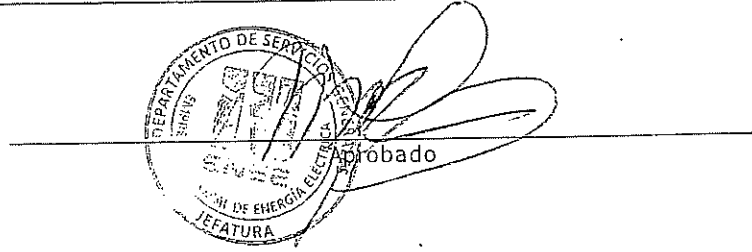


*0000046*

**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.

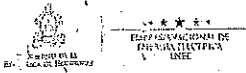
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Franklin René Licona Alfaro Analista de Licitaciones 2235-2962



*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.*





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-3557 Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003549	Fecha 19.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .	1,680	8.62	14,480.89
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) .						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-2955-2023

SE COMPRA 1,680 ENVISTA QUE EN CATALOGO SOLO SALEN EN FARDOS DE 48 ROLLO A MEJOR PRECIO.

REQUISICION No.2023-1714-0003 FECHA: 11/07/23

SOLICITANTE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

SOLPED: 30003950

SubTotal: 14,480.90  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,172.14  
 Total: 16,653.04

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 04 /100 \*\*\*

0000048



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



**SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

11/10/23  
13-10-2023  
11:50 AM

**Fecha:** 12 de octubre de 2023

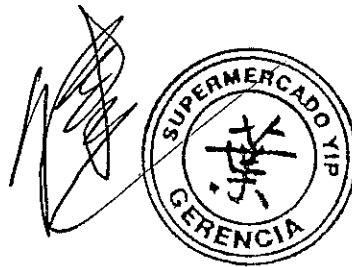
**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**R.T.N.:** 08019003243825

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 35	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), A/C	413.74	14,480.90



0000050

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA N° 000-002-01-00 026817**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

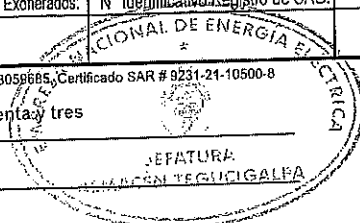
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	14,480.90
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	14,480.90
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,172.14
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,653.04</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018056665, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: \*\*\*Diez y seis mil seiscientos cincuenta y tres  
Lempiras con 04 centavos



Firma



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

25/09/2023 10:57:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02737</u>
Unidad Ejecutora: <u>066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: COMPROMISO Número de Documento:                      Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Fecha de Recepción: 25/09/2023 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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:                      SIGADE:                      TRAMO:                     

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

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,653.04	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	16,653.04	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 PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1714-0003

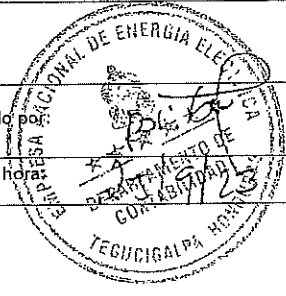
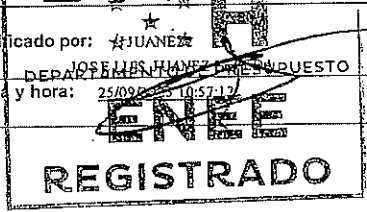
CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:                      Nombre:                       
Cuenta Origen/CUT:                      Número de Cuenta:                       
Libreto:                      Número de Libreta:                       
CUENTA / LIBRETA:                     

MONEDA:                      0000047

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 25/09/2023 10:57:14 Fecha y hora:                      Fecha y hora:                     



*Fuente  
25/09/23  
3:25 PM*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

## GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00026817

Fecha de Autorización: 14/11/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/11/2023

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

0000042

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-2922-2023

4400003519

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/09/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.  
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
 Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633  
 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>			30,170.60
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) E0220010164 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A	2,957.29	8,871.87	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) E0220010163 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A	2,957.29	5,914.58	
	3	5	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1) E0220010162 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A	2,289.77	11,448.85	
				Impuesto Sobre Ventas		3,935.30	
<p style="text-align: center;">treinta mil ciento setenta con 60/100</p> <p style="text-align: center;">Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO: TINTAS Y TONER SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION NO.: 95 EXPEDIENTE NO.: 1460 SOLPED NO. 30004023 NUMERO DE RESERVA: 230104030 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 HABILES DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 CARACTERÍSTICAS, 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</p>							
Gran Total LPS							30,170.60

0000026

**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.

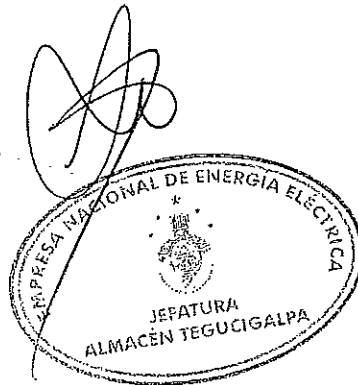
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



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.*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633	Nº Orden de Compra: 4400003519	Fecha
CASH BUSINESS 1300140	Nº Cotización:	12.09.2023
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2239-0041	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010164	cada uno	TONER COLOR MAGENTA HP LASER JET PRO MFP	3	2,957.29	8,871.87
			CARTUCHO HP MAGENTA 410A (CF413A)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER COLOR MAGENTA PARA COLOR HAP LASER JET PRO MFP M477 fdw

00020	E0220010163	cada uno	TONER COLOR CYAN PARA COLOR HP LASER JET	2	2,957.29	5,914.58
			CARTUCHO CIAN 410A (CF411A)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

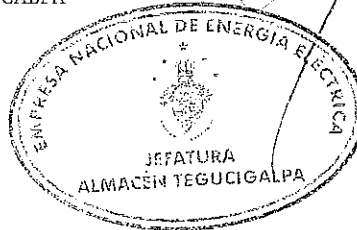
(2) TONER COLOR CYAN PARA COLOR HP LASER JET PRO MFP M477 fdw

00030	E0220010162	cada uno	TONER COLOR NEGRO COLOR HP LASER JET PRO	5	2,289.77	11,448.85
			CARTUCHO NEGRO 410A (CF410A)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) TONER COLOR NEGRO COLOR HP LASER JET PRO MFP M477 fdw

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTORNICO 8001-1-1-2922-2023 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MEDIANTE REQUISICION 95 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA



0000027



SubTotal: 26,235.30  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 3,935.30  
 Total: 30,170.60

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 ENEE

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**



RTN:08019995390633		N° Orden de Compra: 4400003519	Fecha 12.09.2023
CASH BUSINESS 1300140		N° Cotización:	
Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.2239-0041	Fax.2239-0760	CeDi Tegucigalpa	
email:			

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA MIL 100 SETENTA LEMPIRAS con 60 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Bivd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

original

FACTURA

000-001-01-00038767

Hora: 01:15:50

Fecha: 11/10/2023

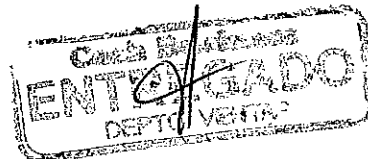
Vence: 10/11/2023

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 ALMACEN
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, HPCF413A.



0000029

Summary table with columns: Flete, Descuento, Correo Electronico, CAI, Fecha Limite de Emision, Rango Autorizado, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar.

Son:TREINTA MIL CIENTO SETENTA CON 60/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor

Handwritten notes: Agosto 6, 12-10-2023, 11:19 Am



República de Honduras

Impreso por: BMEZENDE6

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/09/2023 10:54:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04030</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003519</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>14/09/2023</u>		Denominación	<u>1</u>		
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 Viaticos	<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				
01	00	000	014	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,170.60	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA MIL CIENTO SETENTA CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	30,170.60	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 POR LA COMPRA DE TONER DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN RE 95 Y MEMO UTLCC-663-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	<u>00000025</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>BMEZENDE6</u> <u>BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA</u>	Aprobado por: <u>Poc</u> <u>14-09-2023</u>	Firmado por:	Fecha y hora:
---	---	--------------	---------------

# 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

**Email:** 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:** 000-001-01-00038767

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

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

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

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

0000001

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-2953-2023

4400003543  
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

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

Tel.: 2246-7048

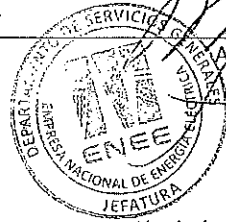
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5  Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
<p>Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:LLANTAS PARA TODO TIPPO DE VEHICULO SOLICITADO POR:UNIDAD DE SUBZONAS REGIONAL CS REQUISICION NO.:2023 1744 00052 EXPEDIENTE NO.:1365/2023 SOLPED NO:40001801 NUMERO DE RESERVA:2875 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA DEBE INCLUIR:ALINEAMIENTO,BALANCEO,VALVULAS, ARMADO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA 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 HABLES 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 CARACTERÍSTICAS, 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</p>							
Gran Total LPS							12,600.04

**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.

0000028

*\*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: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



*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.*



**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: 4400003543	Fecha 18.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010152	cada uno	LLANTA SEMI TRACTORA LT 245/75-R16	4	2,739.14	10,956.56
			LLANTA SEMI TRACTORA LT 245/75-R16 LONAJE #8			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENTE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-2953-2023, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS, ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

(4) LLANTA SEMI TRACTORA LT 245/75-R16 LONAJE #8 con margen de fabricacion de un año 2022-2023 clase "A"

SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SOLICITADOPOR SUBZONAS REGIONALES C.S.

PARA USO DEL VEH. PLACA N0.0512 REG-6592012 PICK UP 4X4, AÑO 2013. FRONTIER CON SOLICITUD N0-2023-1744-00052

ENTREGUESE AL ING. JOEL CARRASCO

CEL:33138284

CORREO:jcarrascop@enee.hn

SubTotal:	10,956.56
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,643.48
<b>Total:</b>	<b>12,600.04</b>

**VALOR EN LETRAS:**

DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS con 04 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000029

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 000-001-01-00036356**

Fecha:	18	10	2023
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Días: 0

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 #  
801-1-1-2953-2023

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

**DETALLE DE ARTICULOS**

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,739.14	0.00	10,956.56
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	10,956.56
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	10,956.56
		ISV 15%:	L.	1,643.48
		<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>12,600.04</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos 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. 12,600.04. 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

20/10/2023  
Yolani Lagos  
3:44 P.M

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES  
R.N.T. 08019015719758  
**CREDITO**





República de Honduras

Impreso por: EGARCIA24

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 09:11:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso <u>02875</u>	Compromiso <u>01</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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO S/N S/N

Número de Documento 21/09/2023 Secuencia 21/09/2023 No.Doc F01 Origen 21/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios SIGADE 12 TRAMO: 12

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

CONVENIO: 99

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,600.04	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL SEISCIENTOS CON CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	12,600.04	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 04 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA: GHA0S12, REG-659 2012. PERTENECIENTE Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 01: 2023-1744-00052. MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 003 Nombre 003

Cuenta Origen/CUT 003 Número de Cuenta 003

Libreta 003 Número de Libreta 003

CUENTA / LIBRETA 003

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA24 Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/09/2023 09:11:00 Fecha y hora: 21-09-2023



0000027



# Documento Fiscal Válido



## 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:** 000-001-01-00036356

**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

0000023

# República de Honduras

070

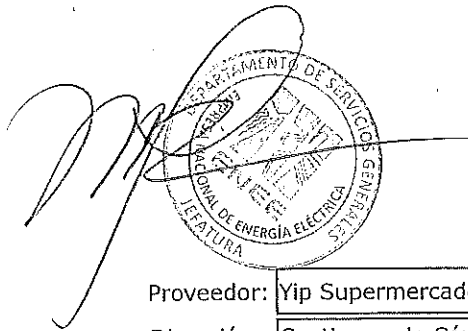
Orden de Compra No.  
801-1-1-2919-2023

4400003512

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

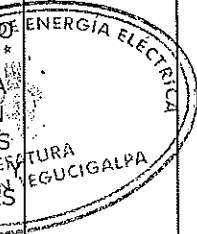
07/09/2023



Proveedor: Yip Supermercados  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			1,840.92	
	1	48	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EG200100036 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440	11.22	538.56		
	2	24	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EG200260001 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927	44.26	1,062.24		
				Impuesto Sobre Ventas		240.12		
un mil ochocientos cuarenta con 92/100								
<p>Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION NO.: 19026-056 EXPEDIENTE NO.: 1320 SOLPED NO.: 30003932 NUMERO DE RESERVA: 2319 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESPRANTO 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 ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 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</p>								
Gran Total LPS								1,840.92



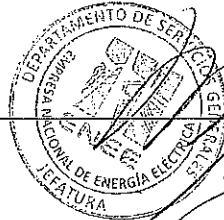
Handwritten signature

300957

**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

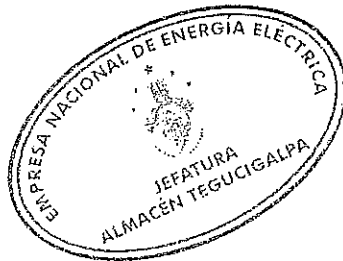
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977



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.



A handwritten signature in black ink, located below the oval stamp.

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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05029995001355	N° Orden de Compra: 4400003517	Fecha 07.09.2023
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264	N° Cotización:	
Col. El Prado, Edificio YIP	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario HRIVERA
Tel.2225-3557 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:karla.yip@grupoyip.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS	48	11.22	538.56
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENCIA:ORDEN DE COMPRA CATALOGO 801-1-1-2919-2023  
SOLICITUD NO: 19026-056  
SOLICITANTE: CENTRAL PATUCA OLANCHO  
CORREO: mhernandezh@enee.hn  
ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

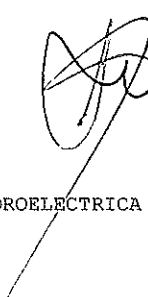

MATERIALES PARA USO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CAMPAMENTO  
NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00020	E0200260001	cada uno	PALO PARA DE TRAPEADOR PARA PISO	24	44.26	1,062.24
PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENCIA:ORDEN DE COMPRA CATALOGO 801-1-1-2919-2023  
SOLICITUD NO: 19026-056  
SOLICITANTE: CENTRAL PATUCA OLANCHO  
CORREO: mhernandezh@enee.hn  
ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

MATERIALES PARA USO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CAMPAMENTO  
NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

SubTotal: 1,600.80  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 240.12  
 Total: 1,840.92

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con 20/100\*\*\*

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000058



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Hugo  
19-10-2023  
11:23 AM

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 19 de octubre de 2023

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

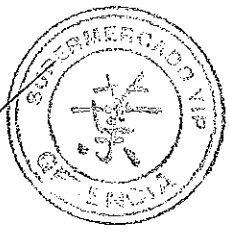
**R.T.N.:** 08019003243825

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 48	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	538.56
* 24	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD. A/C	44.26	1,062.24

*[Handwritten Signature]*



0000000

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

**FACTURA N° 000-002-01-00 026854**

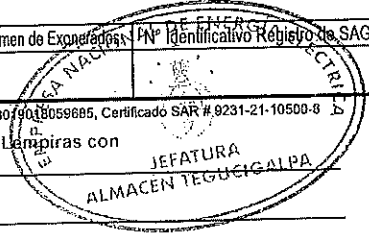
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000  
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta  
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria  
*"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"*

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,600.80
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,600.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	240.12
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,840.92</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Régimen de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019003243825, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** 92 centavos



*[Handwritten Signature]*  
Firma



