



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2255

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE					USO DEL ALMACEN				
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		CODIGO		DESPACHADO POR	
GENERACIÓN HIDROELEC.		PRODUCCIÓN HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III				POSTEADO POR	
UNIDAD EJECUTORA					TRANSFERENCIAS				
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE					ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO	
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.						
ENTREGUESE A:					CLAVE EMPLEADO		FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE		
JOSE RENE ACOSTA					15032				
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:									
MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.									
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA					
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO		
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO									
NOMBRE COMPLETO					CLAVE EMPLEADO		FIRMA EMPLEADO USUARIO		
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					CABLE COAXIAL RG58		PIE	70	
2.					CONECTOR UHF HEMBRA PARA RG-58U		UNIDAD	2	
3.					CONECTOR UHF MACHO PARA RG-58/U		UNIDAD	2	
					:::::UL:::::				
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS								TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 29/9/2023					APROBADO				
LUGAR Y FECHA					FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INVENTARIO		
					ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ		



# GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

**SISTELCOM**

**TEGUCIGALPA**

Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401  
Teléfono: 2235-4488 2235-3494

**SAN PEDRO SULA**

Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.  
Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE		
ENE E		
DÍA	MES	AÑO
29	Sept	23
LUGAR:		

DIRECCIÓN	
Central Patuca 3	
POR LPS.	3,910.00

VALOR EN LETRAS: tres mil novecientos diez exactos

CONCEPTO: Cancelación Fact. # 20456

CONDICIONES DE PAGO	SALDO ANTERIOR Lps.		
CHEQUE: TIC			
BANCO:	ABONO Lps.		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	SALDO PENDIENTE Lps.		

**RECIBO** No. 027354

*[Handwritten Signature]*

SISTELCOM

FIRMA



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán  
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001  
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 44

CLIENTE: ENEE

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:NANCY

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro Su  
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 29/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/10/2023

FACTURA N. 000-001-01-00020456

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE:08019003243825

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
RG58	70	CABLE COAXIAL RG58 (PIE)	40.00	0.00	2,800.00
RFU-527	2	CONECTOR UHF HEMBRA PARA RG-58/U	200.00	0.00	400.00
RFU-505	2	CONECTOR UHF MACHO PARA RG-58/U	100.00	0.00	200.00



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.  
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 A LA 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

<b>SUB-TOTAL: L.</b>	<b>3,400.00</b>
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
<b>IMPORTE EXENTO: L</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXONERADO: L</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 15%: L.</b>	<b>3,400.00</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%: L.</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL IMPORTES: L.</b>	<b>3,400.00</b>
I.S.V. 15%: L.	510.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS: L.</b>	<b>510.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>3,910.00</b>



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995366610

**Nombre o Razón Social:** GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV

**Nombre Comercial:** GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV

**Teléfono:** 22354488 98754001

**Email:** soluciones@sistelcomhn.net

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LAS MINITAS, CALLE: REAL DE MINAS, CASA NO.: 2401, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 2401, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00020456

**Fecha de Autorización:** 17/02/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 17/02/2024

**CAI:** 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00020001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00021000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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





SISTELCOM

Cotización No.1581

Tegucigalpa M.D.C

30 de septiembre del 2023

Señores

ENEE

RTN

08019003243825

Atención:

Su Oficina

Estimados señores,

Con gusto cotizo:

Item	Q	Descripción	Precio Unitario	Monto
1	2	CONECTOR PL MACHO PARA RG-58	L. 200.00	L. 400.00
2	2	CONECTOR PL HEMBRA PARA RG-58	L. 100.00	L. 200.00
3	70	PIES DE CABLE RG-58	L. 40.00	L. 2,800.00
			Sub Total	L. 3,400.00
			15 % ISV	L. 510.00
			TOTAL	L. 3,910.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATO

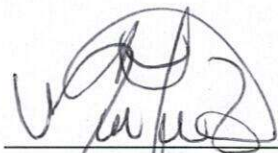
Forma de pago: CONTADO

Oferta válida: 15 DIAS

Garantía:

Nota:

Atentamente

  
NANCY LAGOS

  
SISTELCOM



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-23-10500-61219**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995366610**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61219 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415889466 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746534932, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-61219** o mediante el siguiente código QR:







# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2237

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE					USO DEL ALMACEN			
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD	CODIGO		DESPACHADO POR	
GENERACIÓN HIDROELÉC.		PRODUCCIÓN HIDROELÉC.		19026 CH PATUCA III			POSTEADO POR	
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS				
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO	
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.					
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO	FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE			
NERY DIAZ				10166				
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:								
MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4, COLOR BLANCO, PLACA GHA-1222, REGISTRO ENEE-601-09, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III.								
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO	
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO								
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO	FIRMA EMPLEADO USUARIO			
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					REPARACIÓN DE VEHICULO 601	UNIDAD	1	
					.....:UL:.....			
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 3/10/2023				APROBADO				
LUGAR Y FECHA				FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INMEDIATO		
				ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ		







# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 15011965006127

**Nombre o Razón Social:** ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

**Nombre Comercial:** REPUESTOS ORO SOLIDO

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 99458114

**Email:** elmerernestorodriguez2019@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:ALDEA NUEVA PALESTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALDEA NUEVA PALESTINA, No. S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00002151

**Fecha de Autorización:** 24/04/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/04/2024

**CAI:** A106B4-EFDA26-834C9A-16C15F-2BAB49-68

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001901

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002500



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)







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



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS  
19026 CH PATUCA III-012-2023

LUNES 10/10/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VENTA DE RESPUESTO Y TALLER JOCESITO	REPUESTO ORO SOLIDO
1	1	REPARACION DE VEHICULO 601	L. 13,800.00	L. 13,700.00
		SUBTOTAL	L. 12,000.00	L. 11,913.04
		IMPUESTO 15%	L. 1,800.00	L. 1,786.96
		GASTOS DE EMISION		
		TOTAL	L. 13,800.00	L. 13,700.00

<u>OFERENTE</u>	<u>TOTAL</u>
VENTA DE RESPUESTO Y TALLER JOCESITO	L. 13,800.00
REPUESTO ORO SOLIDO	L. 13,700.00

  
ING. NERY DIAZ  
Jefe Interino de Unidad  
Central Hidroeléctrica Patuca III



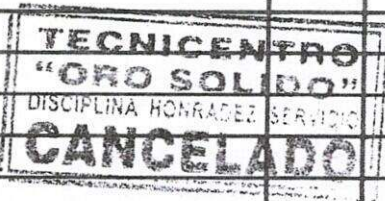
# REPUESTOS ORO SOLIDO

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

R.T.N.: 15011965006127 CAI: A106B4-EFDA26-834C9A-16C15F-2BAB49-68

Fecha 10/10/23 R.T.N. Cliente: 08019003243825  
 Señor (es): GNEE  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REB. OTORG.	TOTAL
	Reparacion vehiculo 601			13700.00
				

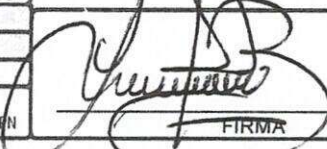
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL	11913.04
Valor en Letras Lps: _____		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		I.S.V. 15% L	1786.96
		TOTAL L	13700.00

FACTURA  
 000-001-01-0 **Nº 0002154**  
 000-001-01-00001901 -- 000-001-01-00002500

Nº Orden/C. Exenta \_\_\_\_\_  
 Nº Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 Nº Registro de la SAG \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR  
 FECHA LIMITE: 24/04/2024

  
 FIRMA



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 15011965006127

**Nombre o Razón Social:** ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

**Nombre Comercial:** REPUESTOS ORO SOLIDO

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 99458114

**Email:** elmerernestorodriguez2019@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:ALDEA NUEVA PALESTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALDEA NUEVA PALESTINA, No. S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00002154

**Fecha de Autorización:** 24/04/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/04/2024

**CAI:** A106B4-EFDA26-834C9A-16C15F-2BAB49-68

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001901

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)











# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2244

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE					USO DEL ALMACEN			
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD	CODIGO		DESPACHADO POR	
GENERACIÓN HIDROELEC.		PRODUCCIÓN HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III			POSTEADO POR	
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS				
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO	
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.					
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO	FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE			
JESICA TURCIOS				15693				
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:								
MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III								
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO	
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO								
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO	FIRMA EMPLEADO USUARIO			
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					AEROSOL	UNIDAD	12	
2.					ASE	KILOS	4	
3.					MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	3	
4.					ASISTIN	GALONES	8	
5.					CLORO	GALONES	5	
6.					BASUREROS	UNIDAD	2	
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 11/10/2023				APROBADO				
LUGAR Y FECHA				FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INMEDIATO		
				ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ		





# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

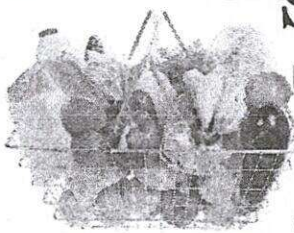
## REQUISICION

N°

2245

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE						USO DEL ALMACEN				
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		CODIGO		DESPACHADO POR		
GENERACION HIDROELEC.		PRODUCCION HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III				POSTEADO POR		
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS						
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA		CODIGO		ALMACEN RECEPTOR		
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		N° ORDEN TRAB.		C.E.N°		
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO		FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE				
JESICA TURCIOS				15693						
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:										
MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III										
CODIFICACION CONTABLE					CODIFICACION PRESUPUESTARIA					
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE			UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA		PROGRAMA		CODIGO GOBIERNO
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO										
NOMBRE COMPLETO					CLAVE EMPLEADO		FIRMA EMPLEADO USUARIO			
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA	
7.					RECOGEDOR DE BASURA		UNIDAD	2		
8.					JABON LAVATRASTOS		UNIDAD	12		
9.					CEPILO INODOROS		UNIDAD	4		
10.					ROLLO DE BOLSAS DE BASURA GRANDE		UNIDAD	4		
11.					ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA		UNIDAD	8		
12.					PASTE DE FREGAR		UNIDAD	1		
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS								TOTAL		
PATUCA, OLANCHO 11/10/2023										
LUGAR Y FECHA										
FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE					APROBADO		FIRMA JEFE INMEDIATO			
ING. NERY DIAZ							ING. NERY DIAZ			





# SUPERMERCADO LA FE

Prop. Dunia Marisol Chirinos Sevilla  
 Dire: B° El Centro, Nueva Palestina, al Frente de  
 la Iglesia Príncipe de Paz, Patuca, Olancho.

Celular: 9952-1018

E-mail: allisonchirinos1111@gmail.com

R.T.N.: 15011973002746

C.A.I.: DD5043-367D61-B349A2-35F64A-3AF0EE-AD

Fecha 11/10/23 R.T.N. Cliente: 08019003243825  
 Señor (es) ENEE  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESC. Y REBS. OTORG.	TOTAL
1	lit AEROSO			1176
4	B ACE 4.5 gal			1040
3	MACHOS tipo pda			150
8	g ACISTIN			200
5	g Cloro			440
2	BDSURTA			416
2	RECOLEDA			416
1	lit IDON + DS			456
4	cepillo mador			192
4	Rollos Bals			232
8	PAPCHERA			344
TOTAL				5762.00

**SUPERMERCADO LA FE**  
**CANCELADO**

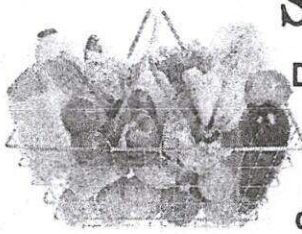
CONTADO  CRÉDITO  TOTAL: \_\_\_\_\_  
**FACTURA 000-001-01-0**  
 No. 3007297  
 000-001-01-00007101 - 000-001-01-00008100  
 Valor en Letras CINCO MIL  
VEINTICIENTO  
Y DOS  
 N° Orden/C. Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° Registro de la SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	5010.40
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	751.57
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL I</b>	<b>5762.00</b>

**SUPERMERCADO LA FE**  
**ENTREGADO**

"La Factura es beneficio de todos. "Exiala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR PROC  
 FECHA LIMITE: 16/08/2024



# SUPERMERCADO LA FE

Prop. Dunia Marisol Chirinos Sevilla  
Dire: B° El Centro, Nueva Palestina, al Frente de  
la Iglesia Príncipe de Paz, Patuca, Olancho.

Celular: 9952-1018

E-mail: allisonchirinos1111@gmail.com

R.T.N.: 15011973002746

C.A.I.: DD5043-367D61-B349A2-35F64A-3AF0EE-AD

Fecha 11/10/23 R.T.N. Cliente 08019003243825  
 Señor (es) ENEE  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
1	du pastes fregar			96
<b>SUPERMERCADO LA FE CANCELADO</b>				

"La Factura es beneficio de todos. "Exiata"

CONTADO  CRÉDITO  TOTAL

FACTURA 000-001-01-0  
 No 0007298  
 000-001-01-00007101 - 000-001-01-00008100

Valor en Letras Lps NOBENTA Y OCHO

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15%L	83	47
IMPORTE GRAVADO 18%L		
I.S.V. 15% L	12	53
I.S.V. 18% L		
TOTAL L	96	

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR PPOC  
 FECHA LIMITE: 16/08/2024





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

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho Super Mercados La Fé

COTIZACION No. 068-19026-2023

PROVEEDOR: Super Mercado La Fé

COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	12		Aerosol	98	00	1,176	00
2	4	Kilos	Ace	260	00	1040	00
3	3		Mechas Trapeador	50	00	150	00
4	8	Galon	Azistin	150	00	1200	00
5	5	Galon	Claro	88	00	440	00
6	2		Basureros	208	00	416	00
7	2		Recogedor de Basura	58	00	116	00
8	12		Jabon Lavatrastos	38	00	456	00
9	4		Cepillos Inodoro	48	00	192	00
10	4		Rollos de Bolsas para Basura B	58	00	232	00
11	8		Rollos de Bolsas para Basura P	41	15	344	00
SUB-TOTAL						5093,	91
IMPTO.S/VENTAS						764,	09
VALOR TOTAL						5858	00



SOLICITADO POR: JESICA TURCIOS

Nombre

*Jesica Turcios*  
Firma

AUTORIZACION JEFE UNIDAD:

*[Signature]*  
Firma  
CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III  
ENEE  
JEFE DE UNIDAD

Estimado Proveedor:

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

Fecha:

11 de Octubre del 2023  
*[Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 15011973002746

**Nombre o Razón Social:** DUNIA MARISOL CHIRINOS SEVILLA

**Nombre Comercial:** "SUPERMERCADO LA FE"

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 99521018

**Email:** allissonchirinos1111@gmail.com

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

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

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00007297

**Fecha de Autorización:** 16/08/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 16/08/2024

**CAI:** DD5043-367D61-B349A2-35F64A-3AF0EE-AD

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00007101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00008100



**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 15011973002746

**Nombre o Razón Social:** DUNIA MARISOL CHIRINOS SEVILLA

**Nombre Comercial:** "SUPERMERCADO LA FE"

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 99521018

**Email:** allissonchirinos1111@gmail.com

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

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

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00007298

**Fecha de Autorización:** 16/08/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 16/08/2024

**CAI:** DD5043-367D61-B349A2-35F64A-3AF0EE-AD

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00007101

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00008100



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2242

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE				USO DEL ALMACEN				
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	CODIGO	DESPACHADO POR				
GENERACION HIDROELEC.	PRODUCCION HIDROELEC.	19026 CH PATUCA III		POSTEADO POR				
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS				
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO	
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.					
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO	FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE			
NERY DIAZ				10166				
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:								
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, 4X4 PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA GHA-0522, AÑO-2007 REGISTRO ENEE-523-07, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.								
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO	
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO								
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO	FIRMA EMPLEADO USUARIO			
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI L200	UNIDAD	2	
					.....:UL.....			
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 11/10/2023				APROBADO				
LUGAR Y FECHA				FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INMEDIATA		
				ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ		



# VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y TALLER MECÁNICO JOSECITO

Prop. José Neptali Alvarez Diaz

Bo. El Cruce, Contiguo a Radio Palestina, Patuca, Olancho

R.T.N. 06011969015320 / Tel. 9813-1060 / 9862-3256

E-mail: jneptalvarez@yahoo.es



CAI: 0F9ACE-172F29-EF4482-9772B7-F66026-22

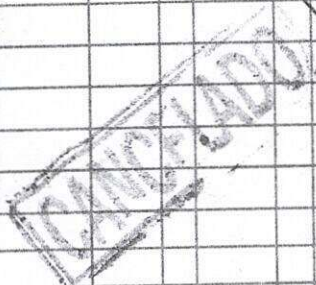
Día	Mes	Año
11	10	23

Cliente: **ENEE**

Dirección: **R.T.N.**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Filtros de Aceite Mitsubishi L 200			360



MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprentas, Perifoneo y Variaciones "GENESIS" Tel: 9598-2769 R.T.N. 07031953021122 No. Cert. 9231-21-10506-82

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01- 00018621

*Martha*  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	313 64
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	46 96
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>360</b>

Son: **Trecientos sesenta lempiras**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00017501 a 000-001-01-00018800 Fecha limite de Emisión : 15/03/2024





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 06011969015320

**Nombre o Razón Social:** JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ

**Nombre Comercial:** VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES Y TALLER MECANICO JOSECITO

**Profesión u Oficio:** PERITO CONTABLE

**Teléfono:** 98623256

**Email:** jneptalvarez@yahoo.es

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

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

## IMPRESA

**RTN:** 07031993021122

**Nombre Comercial:** TALAVERA PORTILLO MARLEN DANIELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00018621

**Fecha de Autorización:** 15/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 15/03/2024

**CAI:** 0F9ACE-172F29-EF4482-9772B7-F66026-22

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00017501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00018800

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)





# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2278

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE							USO DEL ALMACEN	
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		CODIGO		DESPACHADO POR
GENERACION HIDROELEC.		PRODUCCION HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III				POSTEADO POR
UNIDAD EJECUTORA					TRANSFERENCIAS			
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE					ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.					
ENTREGUESE A:					CLAVE EMPLEADO	FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE		
NERY DIAZ					10166			
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:								
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, 4X4 PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA GHA-0522, AÑO-2007 REGISTRO ENEE-523-07, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.								
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO	
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO								
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO	FIRMA EMPLEADO USUARIO			
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					REPARACION DE LLANTA	UNIDAD	1	
					:::::UL:::::			
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 13/10/2023						APROBADO		
LUGAR Y FECHA								





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 15011965006127

**Nombre o Razón Social:** ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

**Nombre Comercial:** REPUESTOS ORO SOLIDO

**Profesión u Oficio:** OFICIOS NO ESPECIFICADOS

**Teléfono:** 99458114

**Email:** elmerernestorodriguez2019@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:ALDEA NUEVA PALESTINA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALDEA NUEVA PALESTINA, No. S/N, MUNICIPIO: PATUCA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00002155

**Fecha de Autorización:** 24/04/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/04/2024

**CAI:** A106B4-EFDA26-834C9A-16C15F-2BAB49-68

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001901

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)







# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2280

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE					USO DEL ALMACEN				
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD	CODIGO	DESPACHADO POR			
GENERACION HIDROELEC.		PRODUCCION HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III		POSTEADO POR			
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS					
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA	CODIGO	ALMACEN RECEPTOR	CODIGO		
DIVISION	DEPARTAMENTO	UNIDAD	N° ORDEN TRAB.						
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO	FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE				
REINALDO PADILLA				15881					
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:									
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.									
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA					
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO		
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO									
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO	FIRMA EMPLEADO USUARIO				
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA	
1.					ROLLO CUERDA PARA CHINDAGUA	UNIDAD	1		
2.					CARETAS	UNIDAD	12		
3.					TUBOS PVC 1/2	UNIDAD	2		
4.					TUBOS PVC 1	UNIDAD	2		
5.					TUBOS PVC 3/4	UNIDAD	1		
6.					LIJAS #80	UNIDAD	10		
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL		
PATUCA, OLANCHO 17/10/2023									
LUGAR Y FECHA				FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INMEDIATO			
				ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ			

N° ALMACEN





# FERRETERIA DAVID

Propietaria: Yeny Raquel Larios Valladares  
 Sucursal - Barrio El Cruce, Contiguo a Fama, calle principal, Patuca, Olancho  
 Teléfonos: 9835-3550, E-mail: andresydacar1982@hotmail.com  
 Casa Matriz - Barrio El Cruce, Contiguo a Fama, calle principal, Patuca, Olancho  
 R.T.N.: 07031983008208

## FACTURA

001-001-01-000 Nº 19195

DIA	MES	AÑO
16	10	23

Cliente: ENEE

Dirección:

R.T.N. 08019003243825

Cant	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Rolls Cuero Para Chino		850
12	caretas	280	3,360
2	Tubos Pvc 1/2	80	160
2	Tubos Pvc I	180	360
1	Tubos Pvc 3/4	125	125
70	lijas # 80	15	150



CANCELADO

<small>OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2983-1412 R.T.N. 005997900-133 No.Cert: 9230-0000000</small> <b>Datos del Adquirente Exonerado</b> N° de Orden de compra exenta N° de constancia de Registro de Exoneración N° de registro de la SAG CAI: F35DDA-0542DB-984285-6688-6687E3-7D Fecha limite de Emisión: 09/07/2023 Rango Autorizado: 001-001-01-0001-0001-001-01-0002-000		DESCUENTOS OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. IMPORTE L. EXONERADO IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% <b>4352.17</b> IMPORTE GRAVADO 18% 15% ISV L. <b>652.83</b> 18% ISV L. TOTAL L. <b>5005</b>
<p style="text-align: center;"><u>Patricia</u>          FIRMA          Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor          La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p>		

Son:





TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

CONTADO

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE

CREDITO

Patuca, Olancho \_\_\_\_\_

COTIZACION No. 067-19026-2023

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1			Rollo Cuerda para chindague	850 00	850 00
2	12	1	carretas	280 00	3,360 00
3	2		Tubos PVC 1/2	80 00	160 00
4	2		Tubos PVC 3/4	180 00	360 00
5	1		Tubo PVC 3/4	125 00	125 00
6	10		lijas # 80	15 00	150 00
				SUB-TOTAL	4352.17
				IMPTO.S/VENTAS	652.83
				VALOR TOTAL	5005 00



ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SOLICITADO POR: ING. REINALDO PADILLA

Nombre Firma

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: \_\_\_\_\_



**Estimado Proveedor:**

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

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

Fecha: 16 de octubre del 2023

Patricio DAVID  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR  
07051983008208  
PATUCA OLANCHO





# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

HONDURAS, C.A.

## REQUISICION

N°

2279

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE				USO DEL ALMACEN				
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		CODIGO		
GENERACION HIDROELEC.		PRODUCCION HIDROELEC.		19026 CH PATUCA III				
UNIDAD EJECUTORA				TRANSFERENCIAS				
LLENARLO CUANDO LA UNIDAD EJECUTORA ES DIFERENTE A LA SOLICITANTE				ALMACEN QUE ENVIA		ALMACEN RECEPTOR		
DIVISION		DEPARTAMENTO		UNIDAD		N° ORDEN TRAB.		
ENTREGUESE A:				CLAVE EMPLEADO		FIRMA DE PERSONA QUE RECIBE		
REINALDO PADILLA				15881				
DESCRIBIR EL TRABAJO A REALIZAR:								
PAGO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.								
CODIFICACION CONTABLE				CODIFICACION PRESUPUESTARIA				
CUENTA CONTABLE		CUENTA HABIENTE		UNIDAD ADMVA (U.A.)	PREVISION PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	CODIGO GOBIERNO	
LLENAR CUANDO EL EQUIPO / O MATERIAL ES PARA USO DEL EMPLEADO								
NOMBRE COMPLETO				CLAVE EMPLEADO		FIRMA EMPLEADO USUARIO		
L.DE REF.	CODIGO DE INVENTARIO			OBJETO	DESCRIPCION DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA
1.					LIMPIEZA Y CHAPEO DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL ENEE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.	UNIDAD	1	
					:::::UL:::::			
TOTAL CANTIDAD DE MATERIALES DESPACHADOS							TOTAL	
PATUCA, OLANCHO 17/10/2023				APROBADO				
LUGAR Y FECHA				FIRMA JEFE DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA JEFE INVENTARIO		
				ING. NERY DIAZ		ING. NERY DIAZ		



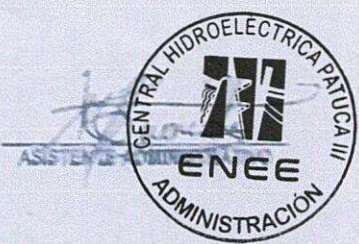


**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
GERENCIA DE GENERACIÓN  
DIRECCIÓN DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III**

COTIZACIÓN PARA COMPRA DE  
 CONTADO   
 CREDITO

Patuca Obra No: 16 / 10 / 2023 COTIZACIÓN No: 071-13626-2023  
 PROVEEDOR: Servicio de Construcción Agrícola COTIZO POR ENEE: ING. MARIA HERNANDEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Limpieza y Obra de campo para el campamento habitacional de la Central Hidroeléctrica Patuca III		27.320,00
SUB-TOTAL					27.320,00
IMP.TO. SVENTAS					4.158,00
VALOR TOTAL					31.478,00

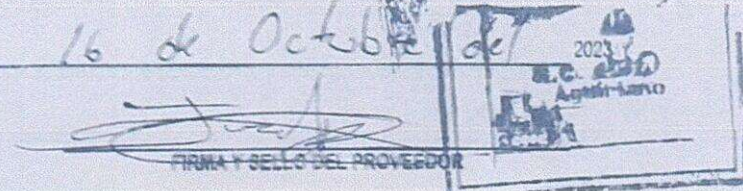


SOLICITADO POR: ING. NERY DIAS  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZACION JEFE UNIDAD: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_



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

Fecha: 16 de Octubre de 2023  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: 





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



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS  
19026 CH PATUCA III-013-2023

MIERCOLES 18/10/2023

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES ESPINAL	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUIRIANO
1	1	LIMPIEZA Y CHAPIA DEL CAMPAMENTO HABITACIONAL DE CH- PATUCA III	L. 37,000.00	L. 31,878.00
		SUBTOTAL	L. 32,173.91	L. 27,720.00
		IMPUESTO 15%	L. 4,826.09	L. 4,158.00
		GASTOS DE EMISION		
		TOTAL	L. 37,000.00	L. 31,878.00

OFERENTE	TOTAL
INVERSIONES ESPINAL	L. 37,000.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUIRIANO	L. 31,878.00

  
 ING. NERY DÍAZ  
 Jefe Interino de Unidad  
 Central Hidroeléctrica Patuca III



# SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUIRIANO

JUAN HUMBERTO AGUIRIANO RODRIGUEZ

Dirección.: Barrio La Hoya, a 4 casa de Imprenta RyC, Juticalpa, Olancho.

Cel: 9702-6413 E-mail: jhaguiriano94@gmail.com

R.T.N.: 16011994006525

C.A.I.: 1C0B2B-A2B930-374884-D82838-7D54F7-0C

DÍA/ MES/ AÑO/	R.T.N. Cliente: 08019003243925
Cliente: Empresa nacional de energía eléctrica	
Dirección: Patuca, Olancho	
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Limpieza y chapeo de campamento habitacional de central patuca III			27,720 00

Valor en Letras Lps: <b>veinte mil setecientos</b>	TOTAL	27,720	00
Veinte	IMPORTE EXONERADO L.		
FACTURA	IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00 000016	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
000-001-01-00000001-00000001-000000050	I.S.V. 15% L.	4,158	00
N° Orden/C. Exenta	TOTAL L.	31,878	00
N° Registro Exonerado			
N° Registro de la SAG			

FECHA LIMITE: 12/09/2023

Original.: Cliente Copia: Obligado Tributar

**S.C. Aguiriano**

*[Firma]*  
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 16011994006525

**Nombre o Razón Social:** JUAN HUMBERTO AGUIRIANO RODRIGUEZ

**Nombre Comercial:** SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGUIRIANO

**Profesión u Oficio:** INGENIERO CIVIL

**Teléfono:** 97026413

**Email:** jhaguiriano94@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BARRIO LA HOYA, CASA NO.: S/N,  
MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO:  
OLANCHO

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO LA HOYA, No. S/N,  
MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO:  
OLANCHO

## IMPRENTA

**RTN:** 07031983003639

**Nombre Comercial:** LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-0000016

**Fecha de Autorización:** 12/09/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 12/09/2023

**CAI:** 1C0B2B-A2B930-374884-D82838-7D54F7-0C

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-0000001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-0000050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)