MEMORÁNDUM
DSG-294-III-2024

PARA: ABOG. ISIS PERDOMO
Jefe Unidad de Transparencia

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 05 DE MARZO 2024

Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación de información que exige el Instituto de Acceso a la Información Pública (I.A.I.P.), le remito el **INFORME DE COMPRAS MENORES DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS** correspondiente al mes de **febrero de 2024**, pertenecientes a la Región Centralizada efectuados por la Unidad de Gestión Compras, según las Órdenes de Compra elaboradas, tramitadas, entregadas y facturadas por el proveedor por medio de difusión en el portal de Honducompras. Asimismo, hago de su conocimiento que en este periodo se realizaron compras por medio de Catálogo Electrónico.

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

Cualquier información adicional, estamos a su disposición,

Atentamente;



ABOG. ORESTILA MARGOTH MUÑOZ
Jefe Departamento de Servicios Generales

CC: Gerencia Operativa
CC: Gerencia Administrativa
CC: Archivo
O.M./HG





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

E...presa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

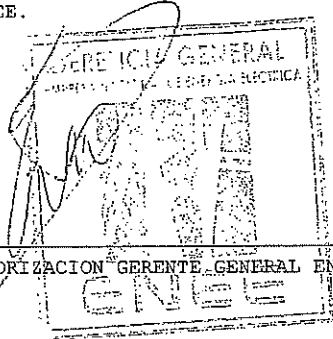
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:09021983001802		N° Orden de Compra: 3500000663		Fecha 29.08.2023	
DORA BLANCO RUIZ 1300451		N° Cotización:			
B.el Centro, Ciudad Palacios		Plazo de Entrega:			
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario SPINEDAM	
Tel.31992244	Fax.	La Ceiba Térmica			
email:					

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

PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS LOGISTICOS Y ESPACIO FISICO NECESARIOS PARA LA CONTENCIÓN DEL PRODUCTO TANTO PARA LA RECEPCION LA CEIBA COMO PARA LA MOVILIZACION HASTA DEPOSITARLO EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
GARANTIZAR QUE EL COMBUSTIBLE NO SERA CONTAMINADO DURANTE SU MANIPULACION Y TRANSPORTE , HASTA SER DEPOSITADO EN LOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOS SITIOS.
ENTREGAR EL COMBUSTIBLE SEGUN SE VAYA REQUIRIENDO EN LAS PLANTAS.
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE EN CORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EL RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CADA PLANTA, PARA SECURAR UNA ENTREGA OPORTUNA Y EFICIENTE.

ESTA ORDEN DE COMPRA NO ES VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION DEL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.



FIRMA Y AUTORIZACION GERENTE GENERAL ENEE

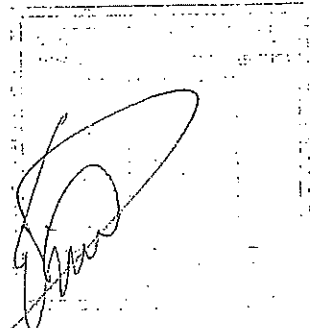
00020	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	128,000	130.33	16,682,240.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	22,986,560.00
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	22,986,560.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 10:17:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>01304</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones
	Contables
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>CTZ</u> COTIZACION <u>DAGE-J-126-V-2023</u> Secuencia <u> </u> No.Doc F01 Origen <u> </u>
<u>26/05/2023</u> Denominación <u> </u> Número de Documento <u> </u> Fecha Firma origen <u> </u>
Fecha de Recepción <u> </u> Fecha de Vencimiento <u> </u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Adjudicación <u> </u>

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>
			Otros <input type="checkbox"/>

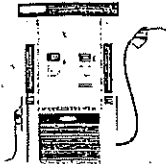
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u> Denominación <u> </u> SIGADE <u> </u> TRAMO: <u> </u>
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u> Denominación <u> </u> EIP: <u> </u> TIPO: <u> </u>
CONVENIO: <u> </u>

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	011	35620	0000		Diesel	35,000,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MILLONES							TOTAL AFECTADO	35,000,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PUESTO EN EL SITIO PARA LAS PLANTAS DE GENERACION ERIDA SOLAR FOTOVOLTAICAS EN BRUS LAGUNA, GRACIAS A DIOS Y GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, MEMORANDUM DAGE-J-126-V-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u> </u> Nombre <u> </u> Cuenta Origen/CUT <u> </u> Número de Cuenta <u> </u> Libreta <u> </u> Número de Libreta <u> </u> CUENTA / LIBRETA <u> </u>
---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 26/05/2023 13:50:33Aprobado por: MALEMÁN1
MELVIN CONRRADO ALEMÁN RODRÍGUEZ
Fecha y hora: 29/05/2023 11:48:52Firmado por:
Fecha y hora:



GASOLINERA KATHYA

PROP: ORA BLANCO RUIZ

Barrio El Centro, Contiguo a Antojitos Vanesa y a Minisuper Lariza,
Juan Francisco Bulnes, Gracias A Dios.

Cel.: 3199-2244 | E-mail: dorablanca39@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	12	2023

R.T.N. 09021983001802

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA INDCADA. CEL: 9907-4387 * RTN: 0208997030770 * CERTIFICADO: 9234-23-10500-17. 02 TAL. E.L.A. 1009 PINORMAL 20/12/2023

CLIENTE:	ENEE Empresa Nacional Energia Electrica.
R.T.N.	03019003243825
DIRECCION:	Guanaja Islas de la Bahia

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28,000	6ln Dissul	122.37		3,426,360.00
	Entrega: Guanaja			
	Precio Referencia:			
	Semana			
	dal 25/12/2023			
	al 31/12/2023			
	Se incluye Flete			
	y acarreo			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Nº CORRELATIVO DE DOCTRINA COMPAÑIA:	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL:	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA I.A.G.:	

FACTURA CONTADO	2004-05226
000-001-01-00 000151	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200	
CAI: DDCA5E-313B19-A641A6-CDCEE3-44C9E9-2E	
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/12/2024	
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	3,426,360.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,426,360.00

CANT. EN LETRAS: tres millones cuatrocientos veinte
y seis mil trecientos sesenta con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ENEE
SISTEMA AISLADO GUANAJA

Planta de Generación Híbrida ENEE-Guanaja
The Beigth, Guanaja, Islas de La Bahía

ACTA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción de parte de la empresa "GASOLINERA KATHYA" la cantidad de **28,000.00 galones** de combustible diésel con factura No. 000-001-01-000151 en fecha del 31/12/2023.

Att.

GABRIEL MONTOYA

Jefe de Sistema Aislado ENEE-Guanaja





Acta de Recepción



Cliente: Empresa Nacional De Energía Eléctrica (ENEE)

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la empresa Gasolinera KATHYA, las siguientes cantidades de Diesel.

NÚMERO DE FACTURA	CANTIDAD GALONES	FECHA
000-001-01-00 000060	6,000	19/11/2023
TOTAL	6,000	

Correspondientes a las órdenes de compra adjuntas, en la bomba de suministro de combustible, ubicada en el plantel del Sistema Regional de Brus Laguna en horarios de 7:00 am a 3:00 pm.

Brus Laguna, Gracias a Dios 19 de noviembre del 2023

Ing. Lindon Paul Fagot
Jefe Sistema Eléctrico Brus Laguna

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000668	Fecha 21.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	4,000	94.00	376,000.00
			DIESEL CLEAN SYSTEM 3			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 4,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE, CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 101.15 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.15 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 94.00 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 376,000.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 23/09/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-NO-DIESEL-1270-IX-2023.

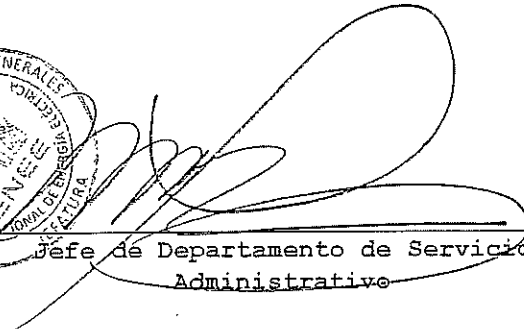
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023: ARTICULO NO. 84.

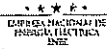
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 376,000.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 376,000.00

VALOR EN LETRAS:




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



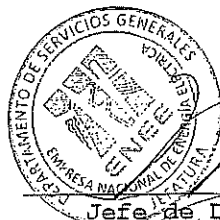
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

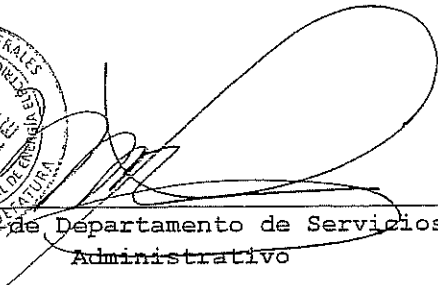
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000668	Fecha 21.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario SPINEDAM

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

***TRESIENTOS SETENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 08:52:10

Página 1 de 1

231703890

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>03390</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
		Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION <u>RESERVA</u>
<u>25/09/2023</u>	Denominación
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Secuencia	No.Doc F01 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

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

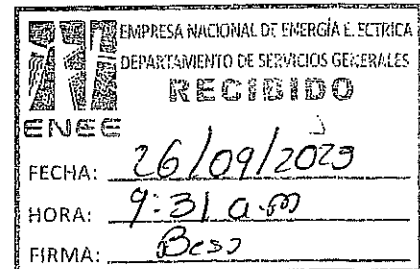
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	35620	0000		Diesel	376,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	376,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 4,000 GLS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, EN LA REGION NOR-OCCIDENTE, SEGUN MEMORANDO-DSG-1359-IX-2023, DSA-147-09-2023, SOLICITUD DE COMPRA No. 010/0099A/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: <u>EARIAS4</u> ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>25/09/2023 08:52:08</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





Factura

No. de Factura 000-001-01-00472497
Fecha: 02 enero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 02/02/2024
Referente a Orden Núm: 13190775

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

Correo: puma.honduras@pumaenergy.com

RTN: 08019003252404

Edificio Torre Alianza II Octavo Piso.

Biv. San Juan Bosco, Col. Lomas del Guijarro.

Tegucigalpa

Honduras

Núm. Teléfono (504) 2280 8900

Núm. Fax (504) 2271 0168

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

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

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Reg. exonerado:

No. Identificativo Reg. de la SAG:

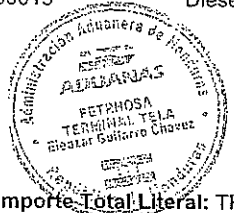
Fecha de carga: 02/01/2024

Terminal: 21004 Terminal Tela

Barrio San Jose, Tela , Atlántida

TRIP: 211875873

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	43.85	0.99175	76.15	42.40	4,000.00	GALON	85.2714	7.2014	312,280.00



Importe Exento	L :	312,280.00
Importe Exonerado	L :	0.00
Importe Gravado 15%	L :	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L :	0.00
Importe Total	L :	312,280.00

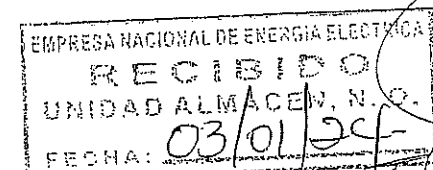
Importe Total Literal: TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: HEIL
Placa Camión/Cisterna: RC-0239

Conductor : Nombre: Rivera Oliva
RTN: 0208-1962 001250

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





ENEE



Constancia de Recepción De Combustible

Nombre de la Unidad: Servicios Generales, Departamento: Servicios Admvas.

Datos del Pedido:

Producto: Diesel, Cantidad pedida: 4,000 Glns

Hecho por: Juis Ianza, Fecha: 03/01/2024

Datos de recibido:

Suministrador: PETROHOSA

Nombre del Transportista: Ismael Rivera

NO. De factura: 000-001-01-00472497, Fecha de factura: 31/1/2024

Cantidad recibida: 4,000 Glns, Sellos revisados y correctos:

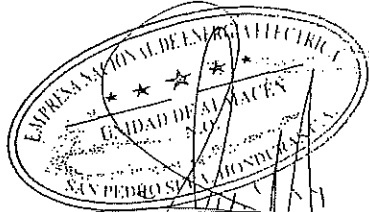
Medida después del recibido: Correctas

Observaciones:

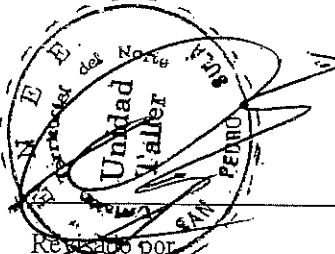
Correcto:



Empleado que recibió



Jefe de Almacén

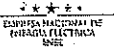


Revisado por



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
COG, 7mo. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras.

*** HONDURAS ***
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000669	Fecha 22.09.2023
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	La Ceiba Térmica	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	32,000	91.89	2,940,480.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 32,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA GENERACION DE ENERGIA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA. (SOLICITUD NO. 9026-128-2023)

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.24 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 8.3500 POR GALON
- MAS IMPUESTO ACPV. LPS. 10.9888 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 91.89 POR GALON.
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 2,940,480.00

- . FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.
- . VIGENCIA DE OFERTA: 16/10/2023 DE SEPTIEMBRE 2023.

NUEVO PRECIO DE VENTA PÚBLICO: VALOR RECONOCIDO SEMANALMENTE POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA (SEN) PARA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO AL DETALLE, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. SE ENTENDE QUE, DURANTE EL SUMINISTRO DE ESTE CONTRATO, ESTE VALOR VARIARA DE ACUERDO A LOS PRECIOS APROBADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA (SEN).

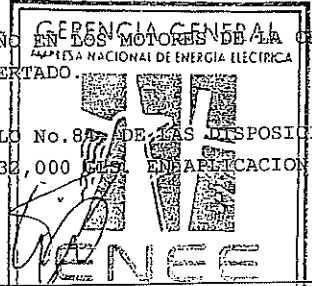
K = VALORA AGREGAR QUE DÉ COMO RESULTADO UN PRECIO DE OFERTA TOTAL POR GALON, SI DICHO VALOR (K) RESTA A LA FÓRMULA DE CÁLCULO DE PRECIO CORRESPONDERÁ A UN DESCUENTO, CASO CONTRARIO, CORRESPONDERÁ A UN INCREMENTO. ESTE VALOR DEBE SER FIRME DEFINITIVO PARA TODO EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

ESTOS PRECIOS INCLUYEN FLETE DESDE LA TERMINAL DE PUERTO CORTES HASTA EL PLANTEL DE LA ENEE. ESTA OFERTA INCLUYE LOS VALORES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES ACPV, EN CASO QUE SU REPRESENTADA CUENTE CON EXONERACION DE IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEFIN, DEBERAN PRESENTAR COPIA DE LA RESOLUCION DE EXONERACION DE IMPUESTOS A LOS COMBUSTIBLES EMITIDA POR SEFIN Y SU ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE EXONERADA. CUALQUIER ENTREGA CONVENIDA CON EL SUMINISTRANTE EN OTRO SITIO DISTINTO AL DESCRITO, EL SUMINISTRADO RECONOCERA UN AJUSTE EN EL VALOR DEL FLETE QUE APLIQUE RESPECTO AL DIFERENCIA DE DISTANCIA PARA EL NUEVO SITIO DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE.

EL PAGO SE EFECTUARÁ CONTRA ENTREGA Y CON LOS PRECIOS FIJADOS POR LA SEN, EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA CENTRAL CEIBA TÉRMICA.

PARA ACREDITAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y UN PROBABLE DAÑO EN LOS MOTORES DE LA CENTRAL TÉRMICA LA CEIBA, EL PROVEEDOR DEBE QUE PRESENTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO.

SE ADQUIERE LA PRESENTE ADQUISICION EN AMPARO AL ARTICULO No. 87 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023, SE ADJUDICA LA CANTIDAD DE 32,000 GALONES EN APLICACION AL ARTICULO NO. 138, # DE RLCE. (EMPATE).



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

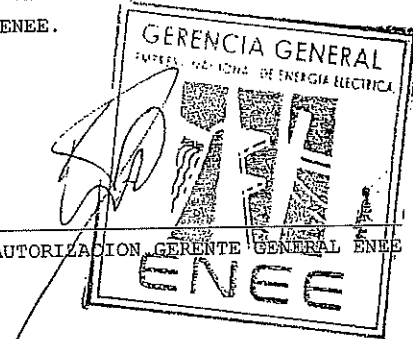
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000669	Fecha 22.09.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Ceiba Térmica	Usuario SPINEDAM

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

ESTA ORDEN DE COMPRA NO ES VALIDA SIN LA FIRMA Y AUTORIZACION
DEL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.


FIRMA Y AUTORIZACION GERENTE GENERAL ENEE



SubTotal: 2,940,480.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 2,940,480.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: VTORRES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 14:15:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>05/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Precompromiso <u>01388</u>							
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>				Compromiso <u>00</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>CTZ</u>		COTIZACION <u>DAGE-459-VI-2023</u>		Secuencia							
<u>05/06/2023</u>		Denominación		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 <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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	013	35620	0000		Diesel	13,491,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL</u>							TOTAL AFECTADO	13,491,000.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA OPERAR PLANTAS TERMICAS SEGUN MEMORANDUM DAGE-459-VI-2023							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EHERNANDEZ16</u>			Aprobado por: <u>MALEMÁN1</u>			Firmado por:					
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON			MELVIN CONRRADO ALEMÁN RODRÍGUEZ								
Fecha y hora: <u>05/06/2023 14:45:06</u>			Fecha y hora: <u>06/06/2023 10:04:35</u>			Fecha y hora:					



Factura

No. de Factura 000-001-01-00474211
Fecha: 13 enero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
ENTREGAS EN TERMICA LA CEIBA
La Ceiba
Honduras 0260

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 16/02/2024
Referente a Orden Núm: 13192361

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

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

Fecha de carga: 13/01/2024
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela , Atlantida
TRIP: 211898533

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.52	0.99237	75.38	40.20	8,000.00	GALON	85.1681	8.3781	614,320.00

Importe Exento	L.:	614,320.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	614,320.00

Importe Total Literal: SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca:
Placa Camión/Cisterna: TRA-2130

Conductor : Nombre: DUEÑAS MARTINEZ
RTN: 1804-1994-03399

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

[Handwritten Signature]
13-Enero-2024



ENEE
GENERACION

DIVISION GENERACION TERMICA
CENTRAL CEIBA TERMICA

ACTA DE RECEPCION
9026-0128-2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
DIRECCION: EDIFICIO GUBERNAMENTAL
FECHA: 17 de Enero del 2024

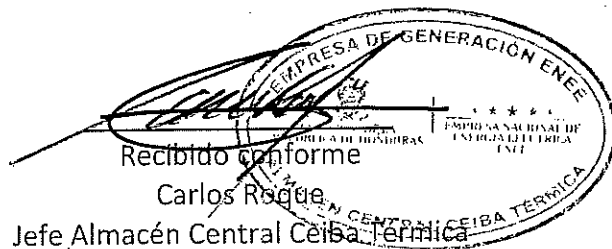
Recibimos de **PETROSA S.A. DE C.V.** la cantidad de una cisterna de combustible Diésel en nuestras instalaciones de la central ceiba térmica según las siguientes facturas:

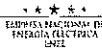
FACTURA #	FECHA	GALONES FACTURADOS	GALONES RECIBIDOS
000-001-01-000474211	13-01-2024	8,000	8,024.01

Completando una cantidad de 24,000 galones facturados y 24,113.1 galones recibidos de diésel exactos, según adjudicación Solicitud N. 9026-0128-2023 Orden de compra N. 3500000669. De fecha 16 junio de 2023 por 32,000 galones.

En atención al HALLAZGO #56 del acta de conferencia de salida el día 09/Julio/2015 por el tribunal superior de cuentas, se recomienda en inciso a) que las actas de recepción se elaboren de acuerdo a las cantidades recibidas según el control de combustible y lubricantes y lo reportado en el libro, para remitir la documentación de pago al departamento de servicios generales, conforme a los galones recepcionados y no facturados.

Recibido conforme
Carlos Rogue
Jefe Almacén Central Ceiba Térmica



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000673	Fecha 23.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	2,000	93.53	187,060.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 2,000 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.68 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.15 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 93.53 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 187,060.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 21/10/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

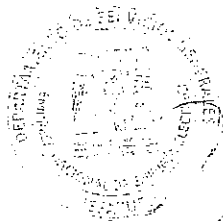
PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-GASOLINA-X-2023

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

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

SubTotal: 187,060.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 187,060.00

VALOR EN LETRAS:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



DIRECCIÓN GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	Nº Orden de Compra: 3500000673	Fecha 23.10.2023
	Nº Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***100 OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 14:08:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02649</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		BC-09-072-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>SOL_COM</u>	Denominación	<u>1</u>	Número de Documento	<u>BC-09-072-2023</u>				
Fecha de Recpción	<u>17/10/2023</u>	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>				
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>		

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	35610	0000		Gasolina	300,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	300,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR MEMORANDO HC-09-072-2023 DSG-1510-X-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: <u>RDURON10</u> <u>RIGOBERTO DURON</u>	Aprobado por:	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>17/10/2023 14:08:03</u>	Fecha y hora: <u>15.10.23</u>	Fecha y hora: _____





Factura

No. de Factura 000-001-01-00470986
Fecha: 22 diciembre 2023
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400

Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 26/01/2024
Referente a Orden Núm: 13188734

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

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

Fecha de carga: 22/12/2023
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211853674



Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
10087	Regular	61.75	0.97954	89.06	57.80	2,000.00	GALON	89.9399	7.1499	165,580.00

Importe Exento	L.:	165,580.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	165,580.00

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

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: TRAILMOBIL
Placa Camión/Cisterna: RB-8036

Conductor : Nombre: Ordonez
RTN: 0801-1974-00161

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

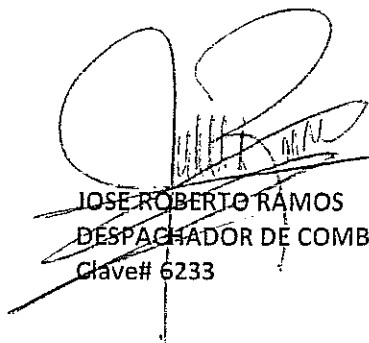
Jose Ramos
22/12/23

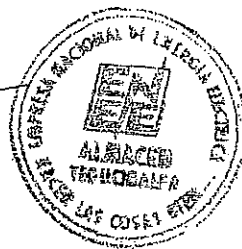
DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Almacén de Combustible

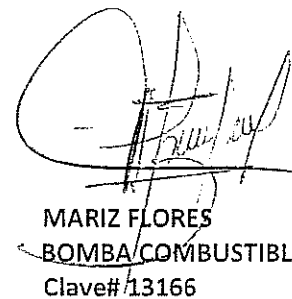
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR** según factura: **N°-000-001-01-00470986**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, de las 19:00 a 21:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de diciembre 2023.


JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
Clave# 6233




MARIZ FLORES
BOMBA COMBUSTIBLE C.S.
Clave# 13166



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

A_o

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000674	Fecha 25.10.2023
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	C.H. El Cajón	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	6,000	95.48	572,880.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 6,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LE ENEE UBICADAS LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, EL CAJON.

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

-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 102.68 POR GALON.

-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON.

-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 95.48 POR GALON.

95 POR GALON

-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 572,880.00

-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 28/10/2023.

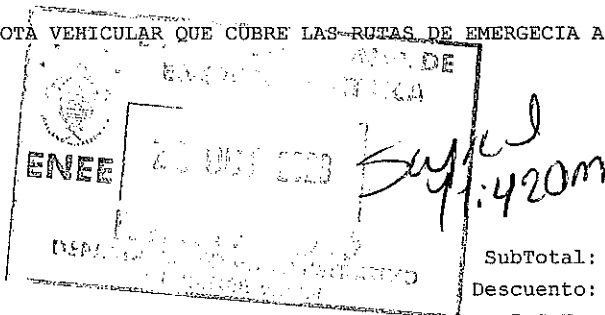
-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GG-DIESEL-1526-X-2023

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

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

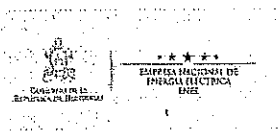


SubTotal: 572,880.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 572,880.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



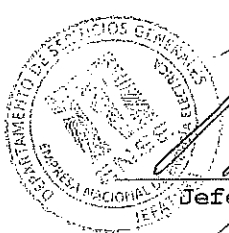
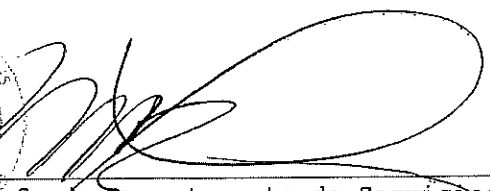
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000674	Fecha 25.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

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

***QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:04:08

Página 1 de 1

1249

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03055</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>CTZ</u>	COTIZACION <u>DAGE-1216-X-2023</u>
Fecha de Recepción <u>17/10/2023</u>	Denominación <u>Secuencia</u>
Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No	Número de Documento
Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>
	Otros <input type="checkbox"/>
	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

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

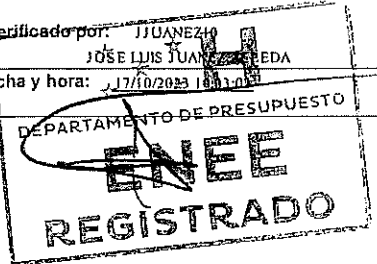
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	i
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	35620	0000		Diesel	623,160.00	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	623,160.00	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 6000 GALONES DE DIESEL CLEAN PARA USO DE FLOTA VEHICULAR QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CENTRAL AS1 COMO PARA SU USO EN LA UNIDAD AUXILIAR DIESEL SEGUN REQUISICION No OFICIO-CIIFM-DA-443-X-2023 SEGUN MEMORANDUM DAGE-1216-X-2023 DE FECHA 09/10/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JJUANEZ10</u> <u>JOSE LUIS JUAN MEDA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>17/10/2023 10:01:00</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





Factura

No. de Factura 000-001-01-00467141
Fecha: 30 noviembre 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Entregas El Cajon
San Pedro Sula
Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 05/01/2024
Referente a Orden Núm: 13185522

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

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

Fecha de carga: 30/11/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211805132

26.51

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015		43.71	0.98967	80.47	41.90	3,000.00	GALON	93.7441	7.2341	259,530.00
										Importe Exento L: 259,530.00
										Importe Exonerado L: 0.00
										Importe Gravado 15% L: 0.00
										ISV 15% (BASE 0) L: 0.00
										Importe Total L: 259,530.00

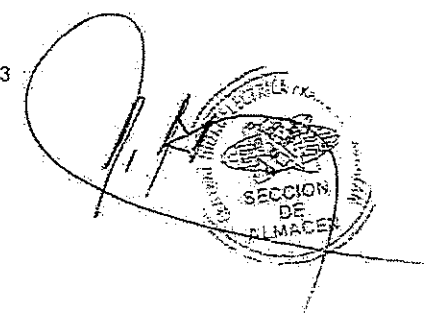
Importe Total Literal: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Cabrera Hernandez
RTN: 0714-1960-001857

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



ACTA DE RECEPCION



No. **CHFM-328/2023**



Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los treinta días del mes de noviembre del año 2023, hacemos Constar que: hemos recibido de la empresa PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS entrega complementaria según Orden de Compra N°3500000674 con factura N° 000-001-01-00467141 siguiente:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3,000	Galón	Diésel

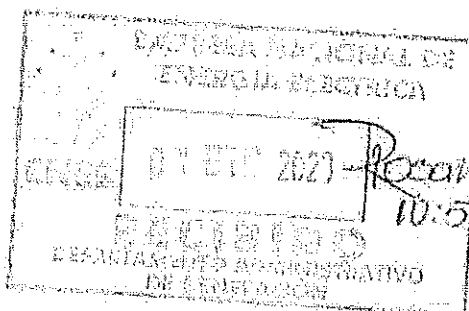
Observaciones: La Orden de Compra N°3500000674 es por un total de 6,000 galones de Diesel, de la cual ya se hablan recibido 3,000 galones el pasado veintiocho de octubre, 2023

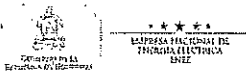
El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; treinta de noviembre del 2023.



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



ABG. JIMMY JONATHAN SORTO PAZ
Director Administrativo

➔ Archivo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000676	Fecha 26.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	8,000	97.36	778,880.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 8,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS LA GERENCIA DE DISTRIBUCION, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 104.56 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 97.36 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 778,880.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 28/10/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-DIESEL-1529-X-2023.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2021 ARTICULO NO. 84.

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

SubTotal: 778,880.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 778,880.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
CORPORACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CENEA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000676	Fecha 26.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

17/10/2023 14:15:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>03570</u>	Compromiso <u>00</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>			
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Dec F01 Origen	
Tipo de documento <u>sol_com</u>		<u>BC-10-074-2023</u>		<u>1</u>					
Fecha de Recepción <u>17/10/2023</u>		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"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos	<input type="checkbox"/>
		Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Devoluciones	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>

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	001	35620	0000		Diesel	750,000.00	0.00	0.00
SON: <u>SETECIENTOS CINCUENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO	750,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 8,000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS DE PATIO DE ZONA CENTRO SUR MEMORANDO, BC-09-074-2023 DSG-1510-X-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUBENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Verificado por: <u>RDURON12</u> <u>ROBERTO DURON</u> Fecha y hora: <u>17/10/2023 14:15:36</u>	Fecha y hora: <u>18.10.23</u>	Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
EHEE



Factura

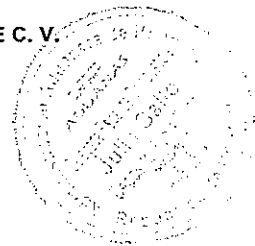
No. de Factura 000-001-01-00474797
Fecha: 18 enero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Eléctrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

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

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 23/02/2024
Referente a Orden Núm: 13192873

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



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

Fecha de carga: 18/01/2024
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211907396

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	36.21	0.99100	79.40	34.70	4,000.00	GALON	88.6667	7.1967	325,880.00

Importe Exento	L.:	325,880.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	325,880.00

Importe Total Literal: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

Mariz Edickson Flores



*Jueves 18/01/2024
10:30 AM - 12:30 PM*

Camión Cisterna : Marca:
Placa Camión/Cisterna: TCB-3460

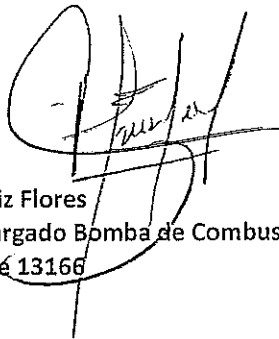
Conductor : Nombre: Hernandez
RTN: 0801-1972-03101

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la empresa PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. de C.V., la cantidad de 4,000 galones de Diesel según factura: 000-001-01-00474797, correspondiente a la orden de compra adjunta, en las bombas de suministro de combustible, ubicadas en el planten de Distribución Centro Sur, el día jueves 18 de enero en un periodo de las 10:00 a.m. a 12:30 p.m. favor ingresar al almacén 1002 del sistema SAP


Tegucigalpa, M.D.C. 18 enero 2024.


Mariz Flores
Encargado Bomba de Combustible
Clavé 13166




Felix Rodríguez
Encargado Almacén de Combustible
Clave 14872



	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
	RECIBIDO
	ENEE
FECHA:	22/01/24
HORA:	11:04 A.M
FIRMA:	FLORES



Factura

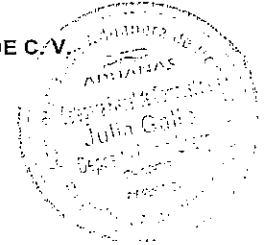
No. de Factura 000-001-01-00470863
Fecha: 21 diciembre 2023
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE
Cortes
Honduras 0110

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 26/01/2024
Referente a Orden Núm: 13188733

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



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

Fecha de carga: 21/12/2023
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211851513

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	35.14	0.98775	87.48	33.10	4,000.00	GALON	90.0185	7.1985	331,280.00

Importe Exento	L.:	331,280.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	331,280.00

Importe Total Literal: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

Camión Cisterna : Marca: MACK
Placa Camión/Cisterna: TCJ1700

Conductor : Nombre: Elias Zepeda
RTN: 0801-1973-01304

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

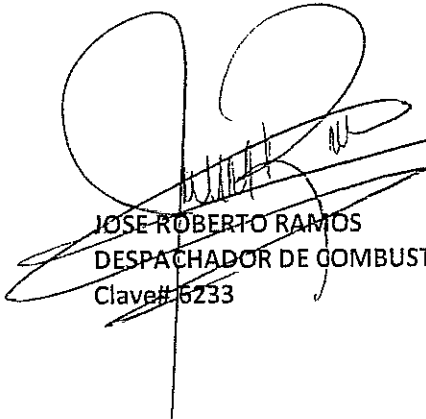
Handwritten signature: José Ramos
Date: 21/12/23
Circular stamp: MACKON de Tegucigalpa, ASISTENTE EN TERMINAL ALPA, 21 DE DICIEMBRE DE 2023

DISTRIBUCION, CENTRO SUR
Almacén de Combustible


ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PUMA ENERGY**, la cantidad de: **4,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00470863**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, de las 20:00 a 22:00 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de diciembre 2023.



JOSE ROBERTO RAMOS
DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE C.S.
Clave# 6233



MARIZ FLORES
BOMBA COMBUSTIBLE C.S.
Clave# 13166

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

TN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Av. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 Email:	N° Orden de Compra: 3500000678	Fecha 27.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario SPINEDAM

S.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
10	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	1,000	88.70	88,700.00
			OLINA REGULAR SIN PLOMO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PROVISIÓN DE SUMINISTROS DE 1,000 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO.

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

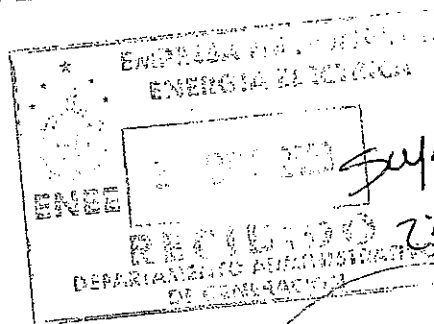
PRESENTE PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 95.70 POR GALON
 MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON
 PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 88.70 POR GALON
 PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 88,700.00
 VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
 VIGENCIA DE OFERTA: 28/10/2023.
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GG-GASOLINA-1540-X-2023.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

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



SubTotal: 88,700.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 88,700.00

VALOR EN LETRAS:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

EN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Av. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 Email:	N° Orden de Compra: 3500000678	Fecha 27.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario SPINEDAM

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

OCHEENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



1310.



República de Honduras
Impreso por: EHERNANDEZ16
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_BGA_F01F07
25/10/2023 08:25:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELBCTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03222
 Compromiso 00
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento CTZ COTIZACION DAGE-1300-X-2023 Número de Documento
 Denominación Secuencia No.Doc F01 Origen

25/10/2023 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
 HIP: 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	005	35610	0000		Gasolina	102,690.00	0.00	0.00
SON: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	102,690.00	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

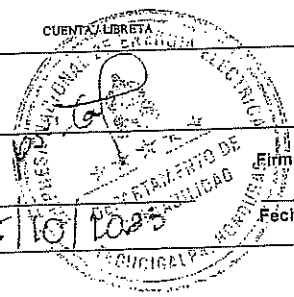
RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL CAÑAVERAL
 SEGUN MEMORANDUM DAGE-1300-X-2023

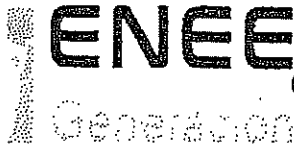
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: [Firma]
 EXER OMAR HERNANDEZ PAVON
 Fecha y hora: 25/10/2023-08:22:17 Fecha y hora: 25/10/2023





GERENCIA DE GENERACION
 DIRECCION GENERACION HIDROELECTRICA
 COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

En mi condición de Jefe del almacén, de la Central Cañaveral Rio Lindo
 Por este medio hago constar que he recibido de la casa Comercial:
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS S.A DE C.V
 De la ordenes de compra : 3500000678
 Factura Nº: 000-001-01-00466128
 Fecha Factura: 23 de noviembre 2023

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	GLNS	1000
	*****UL*****		

Observaciones:

Cañaveral Cortes, a los 28 días del mes de noviembre del 2023

[Handwritten Signature]
 Isaul Perez Bueso
 Jefe de Almacén



[Handwritten Signature]
 Miguel Martínez
 Persona que entrega
 Transporte Martinez



Factura

No. de Factura 000-001-01-00466128
Fecha: 23 noviembre 2023
CAI: 9DA41B-334993-064499-13C9BF-C4281E-1C

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Planteo Río Lindo
San Pedro Sula
Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 29/12/2023
Referente a Orden Núm: 13183678

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

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

Fecha de carga: 23/11/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlantida
TRIP: 211791097

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
10087	Regular	64.96	0.98495	81.70	62.00	1,000.00	GALON	90.4008	7.2000	83,200.80
									L.:	83,200.80
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	83,200.80



Importe Exento
Importe Exonerado
Importe Gravado 15%
ISV 15% (BASE 0)
Importe Total

Importe Total Literal: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 80/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
RTN: 05011974059259

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



Camión Cisterna : Marca: HEIL
Placa Camión/Cisterna: RC-0239

Conductor : Nombre: Martínez Arias
RTN: 0501-1979-070276



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000683	Fecha 13.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	8,000	93.76	750,080.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 8,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LE ENEE UBICADAS LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

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

-PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.96 POR GALON.

-MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON.

-PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 93.76 POR GALON.

95 POR GALON

-PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 750,080.00

-VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 11/11/2023.

-FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO. ENEE-CM-GD-DIESEL-1644-XI-2023.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

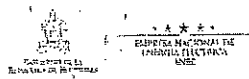
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN LA ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 750,080.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 750,080.00

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000683	Fecha 13.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Distribución Centro Sur	Usuario SPINEDAM

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

***SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

231002816



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:29:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Gerencia Administrativa: <u>010</u> TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	Precompromiso	<u>02816</u>
Unidad Ejecutora: <u>076</u> DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGI		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
		Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		COTIZACION		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>CTZ</u>		<u>BC-10-076-2023</u>		<u>27/10/2023</u>					
Denominación		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
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 type="checkbox"/>			Deuda Pública <input type="checkbox"/>			Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>			
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos <input type="checkbox"/>			Deuda Pública <input type="checkbox"/>			Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	004	35620	0000		Diesel	900,000.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS MIL							TOTAL AFECTADO	900,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 MIL GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SUMINISTRO QUE DEBE SER ENTREGADO EN LA BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN REQUISICION No-BC-10-076-2023 Y MEMORANDUM DSG-1578-X-2023							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MSOLORZANO7</u> MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>27/10/2023 09:29:59</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Factura

No. de Factura: 000-001-01-00478306
Fecha: 08 febrero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente: 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
Plantel tegucigalpa Frente al BCIE
Cortes
Honduras 0110
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 15/03/2024
Referente a Orden Núm: 13195825

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

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

Fecha de carga: 08/02/2024
Terminal: 21003 Terminal San Lorenzo
Aldea La Caucara, San Lorenzo, Valle
TRIP: 211956538



Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Diesel	37.18	0.98825	85.60	35.20	4,000.00	GALON	91.4412	7.2012	336,960.00	
									Importe Exento	L.:	336,960.00
									Importe Exonerado	L.:	0.00
									Importe Gravado 15%	L.:	0.00
									ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
									Importe Total	L.:	336,960.00

Importe Total Literal: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 0/100 L.

Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

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

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

Recibido
12/2024
1770

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a nuestra satisfacción, de la Empresa **PETRÓLEOS Y ENERGIA DE HONDURASS.A. DE C.V.**, la cantidad de: **4,000 GALONES DE DIESEL** según factura: **N°-000-001-01-00478306**. Correspondiente a la orden de compra adjunta, en las Bombas de Suministro de Combustible, ubicadas en el Plantel de Distribución Centro Sur, de 19:00 a 21:30 horas. Favor ingresar en almacén **1002** del sistema SAP.

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de febrero 2024.



FELIX JOSE RODRIGUEZ
ENCARGADO ALMACEN DE COMBUSTIBLE
CLAVE 14872



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000686	Fecha 13.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario SPINEDAM

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	1,000	93.05	93,050.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 1,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 100.25 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 93.05 POR GALON
- 95 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 93,050.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA, VIGENCIA DE OFERTA: 11/11/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

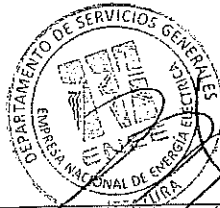
PUBLICACION ONCAE NO. ENEE-CM-GG-DIESEL-1655-XI-2023.

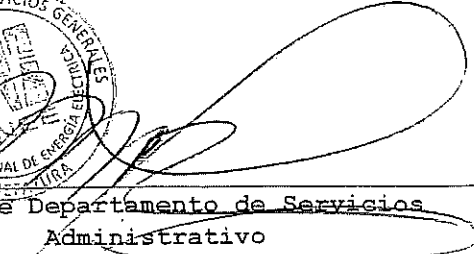
SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

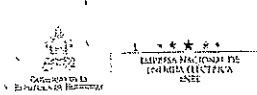
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN LA ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 93,050.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 93,050.00

VALOR EN LETRAS:




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



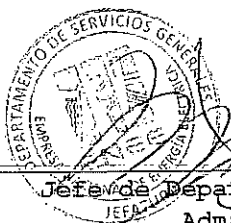
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2280-8900 Fax.2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000686	Fecha 13.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario SPINEDAM

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

***NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

31/10/2023 15:03:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03278</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	<u>00</u>
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

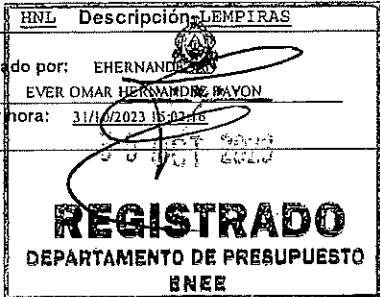
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>CTZ</u>	COTIZACION	<u>DAGE-1344-X-2023</u>	Secuencia	Na.Doc F01 Origen
	<u>31/10/2023</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaáticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	35620	0000		Diesel	102,230.00	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO DOS ML DOSCIENTOS TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	102,230.00	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 DISEÑO PARA LA FLORA VEHICULAR Y GENERADORES DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM DAGE-1344-X-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>EHERNANDEZ</u> EVER OMAR HERNANDEZ BAYON	Aprobado por: _____
Fecha y hora: <u>31/10/2023 15:03:51</u>	Fecha y hora: _____
	Firmado por: _____
	Fecha y hora: _____





Factura

No. de Factura 000-001-01-00471460
Fecha: 26 diciembre 2023
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
San Pedro Sula Cortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Honduras
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 26/01/2024
Referente a Orden Núm: 13188678

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

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

Fecha de carga: 26/12/2023
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela, Atlántida
TRIP: 211861726

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe	
30015	Diesel	43.78	0.99099	78.60	42.20	1,000.00	GALON	88.0532	7.2629	80,790.30	
									Importe Exento	L.:	80,790.30
									Importe Exonerado	L.:	0.00
									Importe Gravado 15%	L.:	0.00
									ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
									Importe Total	L.:	80,790.30

Importe Total Literal: OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 30/100 L.

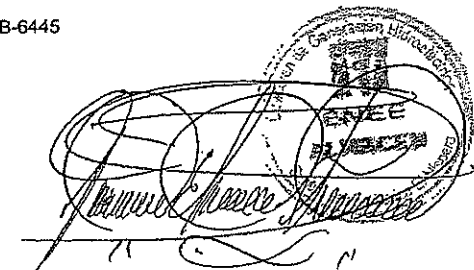


Transportista: Nombre: Fredy Willson Martinez Sanchez
RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Palma Pineda
RTN: 0501-1989-11562

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



original

ACTA DE RECEPCION

No - 61

Diciembre 2023

Hoy miércoles 27 de diciembre del 2023 a las 8:00 horas, en las oficinas del almacén de la Central Hidroeléctrica El Nispero, El señor José Elmer Amaya jefe de almacén de la Central Hidroeléctrica El Nispero, hace constar que este día recibió:

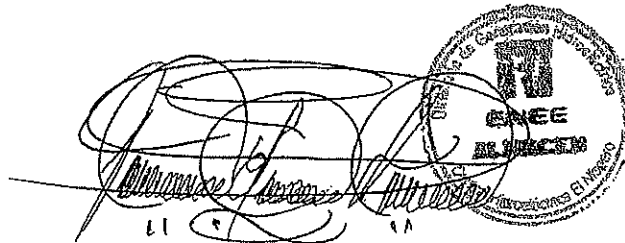
1. 1000 galones de combustible Diesel

Nombre de la empresa: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Con número de factura # 000-001-01-00471460, por la cantidad de Lps 80,790.30

Con número de orden de compra # 43500000686. Transportado por el Sr. Franklin Palma con ID: 0501-1989-11562 En vehículo Tipo Cabezal con placa No TCG6509 y Sisterna con placa No RB-6445, Color Azul/Aluminio.


Y para los fines que el interesado estime conveniente firmamos la presente a los 27 días del mes de diciembre del 2023.

Los documentos originales los transporta el proveedor para su respectivo trámite de pago.



José Elmer Amaya Chacón
Jefe de almacén.
Central H. El Nispero.

X 

	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES RECIBIDO ENEE
FECHA:	04/01/2024
HORA:	10:54 a.m
FIRMA:	Bessy



CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

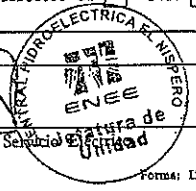
Nombre de Planta o Servicio Eléctrico: Central Hidroeléctrica El Nispero S.B

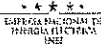
Datos de Pedido:
Producto: Diesel Cantidad Pedida: 1000 Galones
Hecho por: Juan Ramón Ingles Fecha: 07-12-2023

Datos de Recibo:
Suministrador: Petroleos y Energías de Honduras, S.A DE C.V.
Nombre de Transportista: Franklin Palma
Fecha de Recibo: 27-12-2023
No. de Factura: 000-001-01-00471460 Fecha de Factura: 26-12-2023
Cantidad Recibida: 1000 Galones de Diesel Sellos Revisados y Correctos Si No.

Observaciones:

Correcto: [Signature] [Signature]
(f) Empleado que recibió (f) Jefe de Planta o de Servicio [Signature]





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404		N° Orden de Compra: 3500000688		Fecha 14.11.2023	
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240		N° Cotización:			
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa País:HN		Centro		Usuario SPINEDAM	
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168		C.H. El Cajón			
email:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010022	Galón (EU)	GASOLINA REGULAR SIN PLOMO	6,000	84.12	504,720.00
GASOLINA REGULAR SIN PLOMO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 6,000 GLS. DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

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

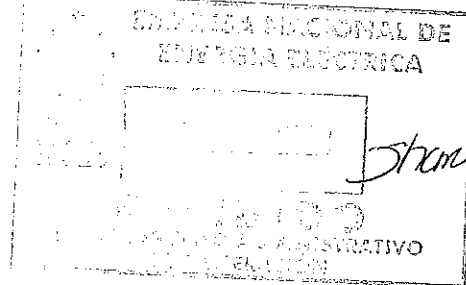
- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 91.32 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 84.12 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 504,720.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 11/11/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO. ENEE-CM-GG-GASOLINA-1343-XI-2023.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

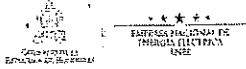
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.



SubTotal: 504,720.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 504,720.00

VALOR EN LETRAS:

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



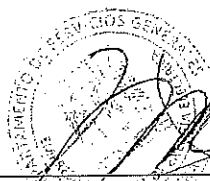
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad:Tegucigalpa Tel.2280-8900 email:	País:HN Fax.2271-0168	N° Orden de Compra: 3500000688	Fecha 14.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

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

***QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:56:36

Página 1 de 1

230903276

1348

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03276</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>
		Regularización <input type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		COTIZACION		DAGE-1342-X-2023		Secuencia		No,Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>CTZ</u>	Denominación		Número de Documento					
	<u>31/10/2023</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>				
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>		

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35610	0000		Gasolina	558,840.00	0.00	0.00
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,513,950.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,072,790.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA A LA C: "CENTRALES HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN QUE SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO-DAGE-1342-X-2023, OFICIO-CHFM-DA-458-X-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EARIAS1</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>		
Fecha y hora: <u>31/10/2023 09:56:34</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:





Factura

No. de Factura 000-001-01-00474467
Fecha: 15 enero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
Entregas El Cajon
San Pedro Sula
Honduras 0610
Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 16/02/2024
Referente a Orden Núm: 13192459

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

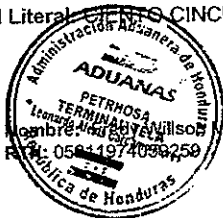
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Reg. exonerado:
No. Identificativo Reg. de la SAG:

Fecha de carga: 15/01/2024
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela , Atlantida
TRIP: 211901535

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
10087	Regular	69.31	0.98699	78.55	66.70	2,000.00	GALON	87.1700	7.2400	159,860.00

Importe Exento	L.:	159,860.00
Importe Exonerado	L.:	0.00
Importe Gravado 15%	L.:	0.00
ISV 15% (BASE 0)	L.:	0.00
Importe Total	L.:	159,860.00

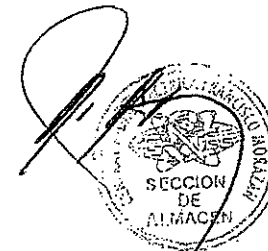
Importe Total Literal: CINCO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 0/100 L.



Transportista: Nombre: Nelson Martinez Sanchez

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

Conductor : Nombre: Palma Pineda
RTN: 0501-1989-11562



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000689	Fecha 14.11.2023
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario SPINEDAM
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	C.H. El Cajón	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	15,000	91.94	1,379,100.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 15,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 99.14 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7.20 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 91.94 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 1,379,100.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 11/11/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GG-DIESEL-1342-XI-2023.

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

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



SubTotal: 1,379,100.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 1,379,100.00

VALOR EN LETRAS:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019003252404 PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240 Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2280-8900 Fax. 2271-0168 email:	N° Orden de Compra: 3500000689	Fecha 14.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario SPINEDAM

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

***UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS Exactos ***



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:56:36

Página 1 de 1

230903276

1348

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03276</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		COTIZACION		DAGE-1342-X-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>CTZ</u>		Denominación		Número de Documento					
<u>31/10/2023</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos		<input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos		<input type="checkbox"/>	Deuda Pública		<input type="checkbox"/>	Devoluciones		<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

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	004	35610	0000		Gasolina	558,840.00	0.00	0.00
12	00	000	004	35620	0000		Diesel	1,513,950.00	0.00	0.00
SON: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	2,072,790.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA A LA CENTRALES HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN QUE SE UTILIZARA PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO-DAGE-1342-X-2023, OFICIO-CHFM-DA-458-X-2023.		CUENTAS BANCARIAS	
		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EARIAS1</u>	Aprobado por:	Firmado por:
<u>ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO</u>		
Fecha y hora: <u>31/10/2023 09:56:34</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GENERACION

Número Documento: **5000021311**
 Fecha de Captación: **08.02.2024**
 Fecha de Documento: **31.01.2024**

CLASE DE MOVIMIENTO: 101 / Entrada de mercancías de pedido de compras a almacén

CENTRO LOGISTICO: 9001 / C.H. El Cajón
 USUARIO CREADOR: JGUERRERO / Jose Anael Guerrero
 N° DOC. REFERENCIA: 3500000689

PROVEEDOR: 1000240 / PETROLEOS Y ENERGIAS DE
 FACTURA: 001-01-00474466
 OBSERVACIÓN GENERAL: Recepción De Combustible

Línea	Cod. Material	Descripción	Almacén	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total	Operación
1	E0080010043	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	T001 / Nave Principal T	3,000	GLN	91.94	275,820.00	a Inventario

Obs: OIC #3500000689 Factura # 001-01-00474466

Total: HNL 275,820.00

Observaciones:



J. Guerrero Tejada
 N° 5396
 Recibido por

Fecha de Entrega

Entregado por

Correo: Sharon Fabiola Reyes Vivas - Outlook

12/2/24, 9:36

https://outlook.office.com/mail/inbox/1c/AA0kAG10ZmRlMDUxLWwzMmUjNDRIY05YjcsLTMzYmMwM2RlZmlwNgQAQAAInPqYF9xRGKGJ%2BXadofK... 1/1

CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

ACTA DE RECEPCION

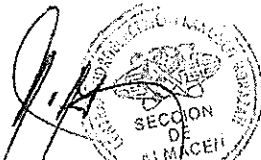
No. **CHFM-011/2024**

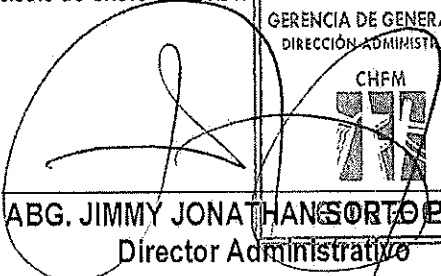
Reunidos en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, a los dieciséis días del mes de enero del año 2024, hacemos Constar que: hemos recibido de la Empresa PETRÓLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. entrega parcial según Orden de Compras N°3500000689 con factura N° 000-001-01-00474466 lo siguiente:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3,000	Galón	Diésel

Observaciones: La Orden de Compra N°3500000689 es por 15,000 galones de Diésel.

El Cajón, Santa Cruz de Yojoa; dieciséis de enero del 2024.


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


ABG. JIMMY JONATHAN SORTO PAZ
Director Administrativo

GERENCIA DE GENERACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CHFM

77 Archivo

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENE
16 ENERO 2024
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
ENE
FECHA: 17/01/2024
HORA: 9:51 a.m.
FIRMA: BCSY

689



Factura

No. de Factura 000-001-01-00474466
 Fecha: 15 enero 2024
 CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
 Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
 Código de cliente 3400538
 RTN: 08019003243825
 Empresa Nacional de Energia Electrica
 San Pedro SulaCortes
 San Pedro Sula
 Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
 Entregas El Cajon
 San Pedro Sula
 Honduras 0610

Núm. Orden Compra Cliente:
 Términos de pago: 30 days
 Método de pago: Local Bank transfer
 Fecha de vencimiento de la factura: 16/02/2024
 Referente a Orden Núm: 13192368

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

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

Fecha de carga: 15/01/2024
 Terminal: 21004 Terminal Tela
 Barrio San Jose, Tela , Atlantida
 TRIP: 211901535

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015		41.59	0.99200	76.63	40.20	3,000.00	GALON	86.5630	7.2330	237,990.00
										Importe Exento L.: 237,990.00
										Importe Exonerado L.: 0.00
										Importe Gravado 15% L.: 0.00
										ISV 15% (BASE 0) L.: 0.00
										Importe Total L.: 237,990.00

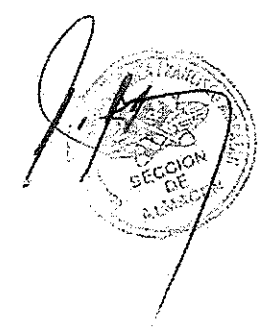


Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 0/100 L.

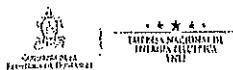
Transportista: Nombre: Fredy Willson Martínez Sanchez
 RTN: 05011974059259

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

Conductor : Nombre: Palma Pineda
 RTN: 0501-1989-11562



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000701	Fecha 30.11.2023
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi La Ceiba	SPINEDAM
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080010043	Galón (EU)	DIESEL CLEAN SYSTEM 3	3,000	87.92	263,760.00
DIESEL CLEAN SYSTEM 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DE SUMINISTROS DE 3,000 GLS. DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LAS BOMBAS DE PATIO PROPIEDAD DE LA ENEE UBICADAS LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO.

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

- PRESENTA PRECIO SEGUN ESTRUCTURA VIGENTE LPS. 95.12 POR GALON
- MENOS DESCUENTO OFERTADO LPS. 7. 20 POR GALON
- PRECIO OFERTADO ES DE LPS. 87.92 POR GALON
- PARA UN TOTAL OFERTADO DE LPS. 263,760.00
- VIGENCIA DE OFERTA : SEGUN PRECIO SEN Y UBICACION BOMBA DE PATIO LUGAR DE ENTREGA,
- VIGENCIA DE OFERTA: 25/11/2023.
- FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

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

PUBLICACION ONCAE NO.ENEE-CM-GD-LA-DIESEL-1704-2023

SE GESTIONA EL SIGUIENTE PROCESO DE COMPRA EN AMPARO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO FISCAL PARA EL AÑO 2023 ARTICULO NO. 84.

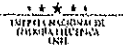
EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE CUBRE LAS RUTAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS POR LA ENEE, EN ZONA CENTRAL Y SUS SISTEMAS REGIONALES.

SubTotal: 263,760.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 263,760.00

VALOR EN LETRAS:



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003252404	N° Orden de Compra: 3500000701	Fecha 30.11.2023
PETROLEOS Y ENERGIAS DE HONDURAS 1000240	N° Cotización:	
Blv. San Juan Bosco, Lomas Guijarro	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2280-8900 Fax.2271-0168	CeDi La Ceiba	SPINEDAM
email:		

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

***DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



ENEE
ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN

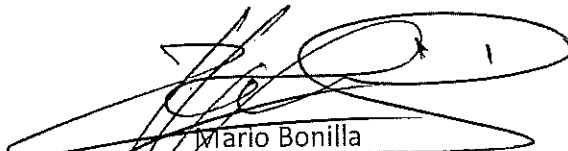
Reunidos en el almacén (La Ceiba) de la empresa Nacional de Energía Eléctrica, la comisión de recepción conformada por los señores: Mario Bonilla, Luis Mejía, Dunia Ivette Márquez, todos empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en representación del proveedor **PUMA ENERGY** Damos cumplimiento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

Hacemos la recepción de materiales de acuerdo a la factura No. 000-001-01-00473751. Según orden de compra No. 3500000701.


PRIMERO: Hemos recibido conforme a la Factura No. 000-001-01-00473751 la cantidad de:

3000 GALONES DIESEL

SEGUNDO: Revisada y analizada la presente acta, firmamos para constancia, a los once días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.


Mario Bonilla
Miembro de la Comisión


Luis Mejía
Miembro de la Comisión


Dunia Ivette Márquez
Por Almacén





República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 12:11:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04108

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CTZ COTIZACION Denominación DAGD-2402-XI-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

21/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. Número de Documento

21/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No. Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	006	35620	0000		Diesel	300,000.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS MIL</u>							TOTAL AFECTADO	300,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGO-2402-XI-2023 PARA BOMBA DE PATIO DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

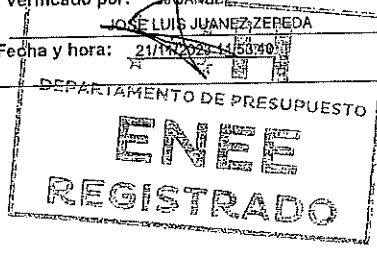
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 21/11/2023 14:58:40 Fecha y hora: _____





Factura

No. de Factura 000-001-01-00473751
Fecha: 10 enero 2024
CAI: BC55F3-9D20D9-324494-F6C9FA-3A3CF8-0E

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00470401 a 000-001-01-00528400
Código de cliente 3400538
RTN: 08019003243825
Empresa Nacional de Energia Electrica
San Pedro SulaCortes
San Pedro Sula
Honduras 0610

Empresa Nacional de Energia Electrica
ENTREGAS EN TERMICA LA CEIBA
La Ceiba
Honduras 0260

Núm. Orden Compra Cliente:
Términos de pago: 30 days
Método de pago: Local Bank transfer
Fecha de vencimiento de la factura: 16/02/2024
Referente a Orden Núm: 13191709

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

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

Fecha de carga: 10/01/2024
Terminal: 21004 Terminal Tela
Barrio San Jose, Tela , Atlantida
TRIP: 211890700

Código de Producto	Descripción	API Ambiente	Factor Corrección	Temp	API Corregido	Cantidad AMB	UdM	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas	Importe
30015	Diesel	41.53	0.99233	75.40	40.20	3,000.00	GALON	85.1681	7.2281	233,820.00
									L.:	233,820.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	0.00
									L.:	233,820.00

Importe Total Literal: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE 0/100 L.

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

Conductor : Nombre: Gomez Reyes
RTN: 0318-1976 008167

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha 07.08.2023
		N° Cotización: 6000025757	31.07.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310040022	cada uno	TUBO PVC PRESION DE 1/2"	300 ✓	79.00	23,700.00

TUBO PVC PRESION DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TUBO PVC PRESION DE 1/2"x20'

00020	E0310060004	cada uno	TUBO PVC DE 6"x20' <i>3/4"</i>	100 ✓	102.00	10,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	-------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TUBO PVC PRESION DE 3/4"x20'

00030	E0310060104	cada uno	TUBO PVC 1" PRESION	100 ✓	154.00	15,400.00
-------	-------------	----------	---------------------	-------	--------	-----------

TUBO PVC 1" PRESION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

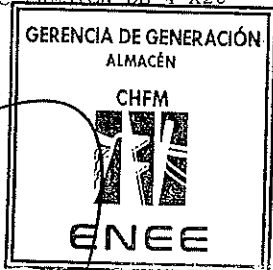
TUBO PVC PRESION DE 1"x20'

00040	E0310060106	cada uno	TUBO PVC 4" PRESION	40 ✓	450.00	18,000.00
-------	-------------	----------	---------------------	------	--------	-----------

TUBO PVC 4" PRESION

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TUBO PVC PRESION DE 4"x20'



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

6000070

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210		N° Orden de Compra: 4000004029		Fecha
INVERSIONES MACME 1000428		N° Cotización: 6000025757		07.08.2023
Col. Las Colinas		Plazo de Entrega:		31.07.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2257-1174	Fax.	C.H. El Cajón		KREYESD
email:inversionesmacme@gmail.com				

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

00050 E0310080026 cada uno CODO PVC PRESION LISODE 1/2 X 90° 200 6.00 1,200.00
CODO PVC PRESION LISODE 1/2 X 90°

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CODOS PVC PRESION DE 1/2"x90

00060 E0310080030 cada uno CODO PVC DE PRESION DE 3/4 45° 100 9.00 900.00
CODO PVC DE PRESION DE 3/4 45°

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CODOS PVC PRESION DE 3/4"x90

00070 E0320880026 cada uno CODO P.V.C. DE 1" 90- 100 21.00 2,100.00
"CODO P.V.C. DE 1" 90-"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CODOS PVC PRESION DE 1"x90

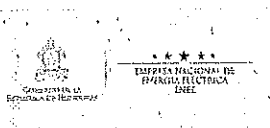
00080 E0310080082 cada uno CODO PVC DE 3X90 100 57.00 5,700.00
CODO PVC DE 3X90

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CODOS PVC DRENAJE DE 3"x45

00090 E0320880096 cada uno TEE PVC DE 1/2 200 8.00 1,600.00
TEE PVC DE 1/2

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha 07.08.2023
		N° Cotización: 6000025757	31.07.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario KREYESD

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TEE PVC PRESION DE 1/2"

00100	E0310060056	cada uno	TEE PVC 3/4	100 ✓	14.00	1,400.00
-------	-------------	----------	-------------	-------	-------	----------

TEE PVC 3/4

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TEE PVC PRESION DE 3/4"

00110	E6730070022	cada uno	TEE PVC DE 1" "TEE PVC DE 1" ""	100 ✓	19.00	1,900.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	-------	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TEE PVC PRESION DE 1"

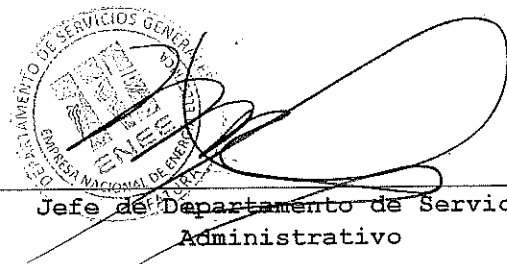
00120	E0310340096	cada uno	UNION PVC DE 1/2" UNION PVC DE 1/2"	200 ✓	6.00	1,200.00
-------	-------------	----------	--	-------	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC PRESION DE 1/2"

00130	E0310900074	cada uno	UNION P/TUBERIA PVC 3/4" ✗ UNION P/TUBERIA PVC 3/4"	100 ✓	7.00	700.00
-------	-------------	----------	--	-------	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



0000069

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210		N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha 07.08.2023
INVERSIONES MACME 1000428		N° Cotización: 6000025757	31.07.2023
Col. Las Colinas		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario KREYESD
Tel.2257-1174	Fax.	C.H. El Cajón	
email:inversionesmacme@gmail.com			

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

UNION PVC PRESION DE 3/4"

00140	E0320010111	cada uno	UNION PVC PRESION DE 1"	100	13.00	1,300.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-----	-------	----------

UNIONES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC PRESION DE 1"

00150	E0320050072	cada uno	UNION DE 3" PARA TUBERIA PVC	100	102.00	10,200.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	--------	-----------

"UNION DE 3"" PARA TUBERIA PVC"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC DRENAJE DE 3"

00160	E0320880002	cada uno	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	200	6.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	------	----------

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

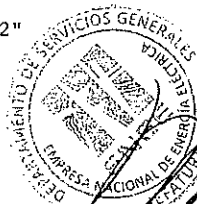
ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1/2"

00170	E0310060022	cada uno	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	200	7.00	1,400.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-----	------	----------

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"

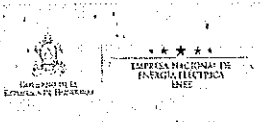
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1/2"



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha 07.08.2023
		N° Cotización: 6000025757	31.07.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario KREYESD

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

00180	E0310900103	cada uno	TAPON HEMBRA PVC DE 1/2"	100 ✓	4.50	450.00
-------	-------------	----------	--------------------------	-------	------	--------

TAPON HEMBRA PVC DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TAPON HEMBRA PVC DE 1/2"

00190	E0310340096	cada uno	UNION PVC DE 1/2"	200 ✓	50.00	10,000.00
-------	-------------	----------	-------------------	-------	-------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC UNIVERSAL DE 1/2 plg

00200	E0310340005	cada uno	UNION PVC UNIVERSAL DE 1 PULG	100 ✓	82.00	8,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-------	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC UNIVERSAL DE 1 plg

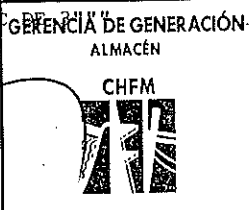
00210	E0310900078	cada uno	UNION PVC DE 6"	3 ✓	500.00	1,500.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNION PVC UNIVERSAL DE 6 plg.

00220	E0320670062	cada uno	SIFÓN DE PVC DE 3"	30 ✓	420.00	12,600.00
-------	-------------	----------	--------------------	------	--------	-----------

"SIFON DE PVC DE 3"

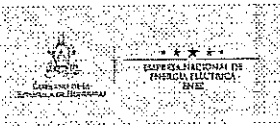


SIFÓN DE PVC DE 3"



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000068



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210		N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha
INVERSIONES MACME 1000428		N° Cotización: 6000025757	07.08.2023
Col. Las Colinas		Plazo de Entrega:	31.07.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2257-1174	Fax.	C.H. El Cajón	KREYESD
email:inversionesmacme@gmail.com			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SIFON PVC DRENAJE DE 3 plg
SEGUN ESPECIFICACIONES

00230	E0320880069	cada uno	REDUCCION P.V.C. DE 1" X 1/2". "REDUCCION P.V.C. DE 1" X 1/2"."	100	10.00	1,000.00
-------	-------------	----------	--	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REDUCCION PVC DE 1" a 1/2" TIPO BUSHING

00240	E0310080028	cada uno	REDUCCION PVC DE 3/4 A 1/2" REDUCCION PVC DE 3/4 A 1/2"	100	7.00	700.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

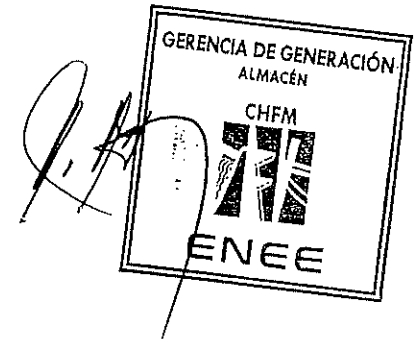
REDUCCION PVC DE 3/4" a 1/2" TIPO BUSHING

00250	E0310900045	cada uno	REDUCCION DE 1" A 2" "REDUCCION DE 1" A 2" ""	100	30.00	3,000.00
-------	-------------	----------	--	-----	-------	----------

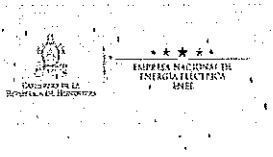
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REDUCCION PVC DE 2" a 1" TIPO BUSHING.

SOLICITADO POR;EL CAJON
EXPEDIENTE No:0777-2023
REQUISICION :CHFM-SP-20231219
EXPEDIENTE ONCAE No.ENEE-CM-GG-10003710-2023
SOLPED :10003710
RESERVAS SAP N°1688
LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN EL CAJON
TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO;DE 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA .



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004029	Fecha 07.08.2023
		N° Cotización: 6000025757	31.07.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario KREYESD

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

OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR .
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

OBSERVACIÓN:

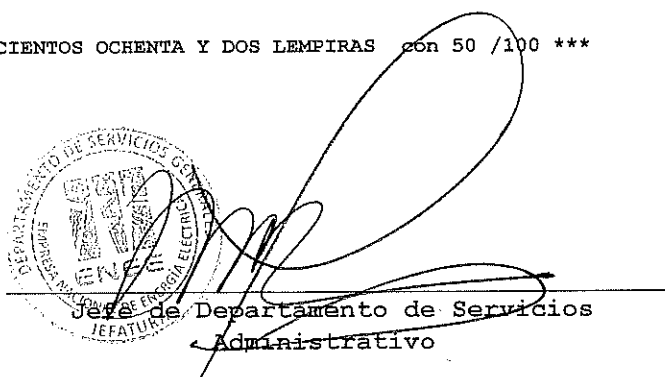
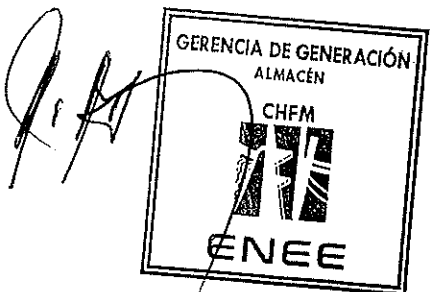
- DOCUMENTACION PARA PAGO
- 1.ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
 2. FACTURA ORIGINAL
 - 3.RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 - 4.ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
 5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
 6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
 - 7.RTN
 - 8.BENEFICIARIOS SIAFI
 - 9.CONNTANCIA PGR

SubTotal: 135,550.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 20,332.50
 Total: 155,882.50

0000067

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***





República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

09/08/2023 08:25:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01688
 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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4000004029

Fecha de Recepción 09/08/2023 Fecha de Vencimiento 09/08/2023 Denominación 2 Número de Documento 4000004029 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 2 Número de Adjudicación 0000000000 Fecha Firma origen 09/08/2023

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				
12	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	155,882.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	155,882.50	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 POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC VARIAS SEGUN MEMO DAGE-569-VI-2023 4000004029

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 00000000 Nombre 00000000

Cuenta Origen/CUT 00000000 Número de Cuenta 00000000

Libreta 00000000 Número de Libreta 00000000

CUENTA / LIBRETA 00000000

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

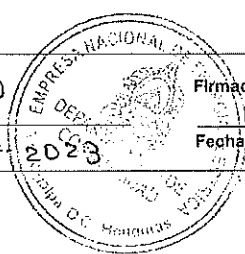
Fecha y hora: 09/08/2023 08:24:57 Fecha y hora: 09-08-2023 Fecha y hora: 09-08-2023

09 AGO 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLOÑIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003337

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

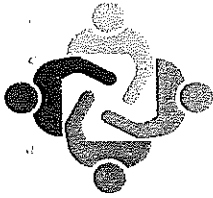
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000059



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003337

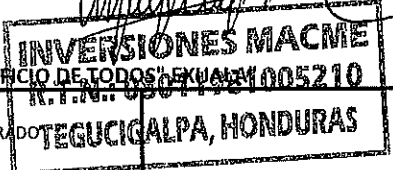
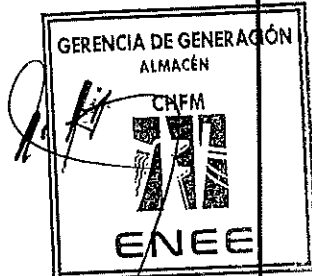
CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 30/11/23
Direccion: CENTRO C.H EL CAJON

RTN:
Orden de Compra: 4000004029
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024
Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
300	UNIDAD		TUBO PVC PRESION DE 1/2"x20'	79.00	0.00	L. 23,700.00
100	UNIDAD		TUBO PVC PRESION DE 3/4"x20'	102.00	0.00	L. 10,200.00
100	UNIDAD		TUBO PVC PRESION DE 1"x20'40	154.00	0.00	L. 15,400.00
40	UNIDAD		TUBO PVC PRESION DE 4"x20'	450.00	0.00	L. 18,000.00
200	UNIDAD		CODO PVC PRESION DE 1/2"x90	6.00	0.00	L. 1,200.00
100	UNIDAD		CODO PVC PRESION DE 3/4"x90	9.00	0.00	L. 900.00
100	UNIDAD		CODO PVC PRESION DE 1"x90	21.00	0.00	L. 2,100.00
100	UNIDAD		CODO PVC DRENAJE DE 3"x45	57.00	0.00	L. 5,700.00
200	UNIDAD		TEE PVC PRESION DE 1/2"	8.00	0.00	L. 1,600.00
100	UNIDAD		TEE PVC PRESION DE 3/4"	14.00	0.00	L. 1,400.00
100	UNIDAD		TEE PVC PRESION DE 1"	19.00	0.00	L. 1,900.00
200	UNIDAD		UNION PVC PRESION DE 1/2"	6.00	0.00	L. 1,200.00
100	UNIDAD		UNION PVC PRESION DE 3/4"	7.00	0.00	L. 700.00
100	UNIDAD		UNION PVC PRESION DE 1"	13.00	0.00	L. 1,300.00
100	UNIDAD		UNION PVC DRENAJE DE 3"	102.00	0.00	L. 10,200.00
200	UNIDAD		ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 1/2"	6.00	0.00	L. 1,200.00
200	UNIDAD		ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION DE 1/2"	7.00	0.00	L. 1,400.00
100	UNIDAD		TAPON HEMBRA PVC DE 1/2"	4.50	0.00	L. 450.00
200	UNIDAD		UNION PVC UNIVERSAL DE 1/2 PLG	50.00	0.00	L. 10,000.00
100	UNIDAD		UNION PBV UNIVERSAL DE 1 PLG	82.00	0.00	L. 8,200.00
3	UNIDAD		UNION PVC UNIVERSAL DE 6 PLG	500.00	0.00	L. 1,500.00
30	UNIDAD		SIFON PVC DRENAJE DE 3 PLG	420.00	0.00	L. 12,600.00
100	UNIDAD		REDUCCION PVC DE 1" A 1/2" TIPO BUSHING	10.00	0.00	L. 1,000.00
100	UNIDAD		REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2" TIPO BUSHING	7.00	0.00	L. 700.00
100	UNIDAD		REDUCCION PVC DE 2" A 1" TIPO BUSHING	30.00	0.00	L. 3,000.00
Sub Total						L. 135,550.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 135,550.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 20,332.50
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 155,882.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EQUIVOCOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Via:
Empaque:

Email: Inversionesmacme@gmail.com

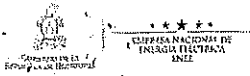
Válida hasta: 15/12/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Ingrid
18-12-23

0000072



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000004120	Fecha 19.09.2023
	N° Cotización: 6000026505	04.09.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330030007	cada uno	BOMBA DE ACHIQUE P/LANCHA DE 1100 GPH,12	2	3,400.00	6,800.00
			BOMBA DE ACHIQUE P/LANCHA DE 1100 GPH,12V CON MANGUERA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) BOMBAS DE ACHIQUE DE 1100GPM, PARA BARCOS Y LANCHAS CON MANGUERA , 12V.

COMTACION: 9202
 GARANTIA: 1 AÑO
 SE ADJUNTA ESPECIFICACION PRESENTADA CON LA OFERTA

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION NO: 19026-073
 F01:2303
 EXPEDIENTE NO:1312/2023
 SOLPED NO.10003798
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-10003798-2023
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PATUCA III , DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 40 DIAS HABLES 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
- K. ACTA DE RECEPCION



0000031



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4000004120	Fecha 19.09.2023
		N° Cotización: 6000026505	04.09.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 6,800.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,020.00
Total: 7,820.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



0000034



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01P07

22/09/2023 10:30:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02303</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENAI LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 4000004120 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 19/09/2023

Fecha de Recepción 19/09/2023 Fecha de Vencimiento 19/09/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 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 TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	36400	0000		Herramientas Menores	7,820.00	0.00	0.00

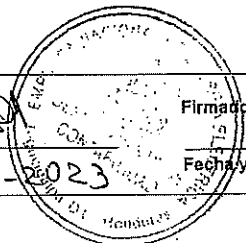
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	7,820.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BOMBA DE ACHIQUE PARA LANCHAS SOLICITUD DE COMPRA No: 19026-073 MEMORANDO DAGE-841-VII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004120 19/09/2023.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 22/09/2023 10:29:57 Fecha y hora: 22-09-2023



00000033

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

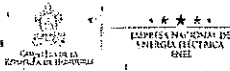
Número del Documento: 000-001-01-00001230
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000030



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4000004145	Fecha 27.09.2023
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización: 6000026745	07.09.2023
B° El Andino,	Plazo de Entrega:	
Ciudad:El Nispero País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.95136599 Fax.	C.H. El Nispero	
email:joseluisbarahona72@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020065	m3	GRAVA TRITURADA.	30	1,150.00	34,500.00

GRAVA TRITURADA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 metros de grava triturada 3/4" bajo norma ASTM C-33

00020	E0490010008	m3	ARENA TRITURADA	30	1,150.00	34,500.00
-------	-------------	----	-----------------	----	----------	-----------

ARENA TRITURADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 metros de fabrica bajo noma ASTM C-33,

SOLICITADO POR: EL NISPERO

REQUISICION NO: 067/2023

F01:2385

EXPEDIENTE NO:1269/2023

SOLPED NO.10003812

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-10003812-2023

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL EL NISPERO

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 7 DIAS HABILDES 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.

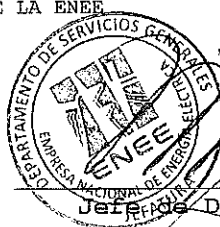
CLAUSULA QUINTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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



Jefe Departamento de Servicios
 Administrativo

0000052



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000004145	Fecha 27.09.2023
	N° Cotización: 6000026745	07.09.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario MMENDEZ

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

- 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:	69,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	10,350.00
Total:	79,350.00

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000051



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 09:47:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02385</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4000004145

Fecha de Recepción 29/09/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 4000004145 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 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99 Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	79,350.00	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	79,350.00	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 30.00m³ GRAYA TRITURADA Y 30.00m³ DE ARENA DE FABRICADA BAJO NORMA ASTM C-33, PARA USO EN OBRAS VARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SOLICITADA POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NISP-SP No. 0672/2023. MEMORANDUM DAGE-869-VII-2023.a/c 4000004145

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

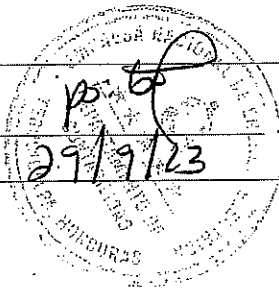
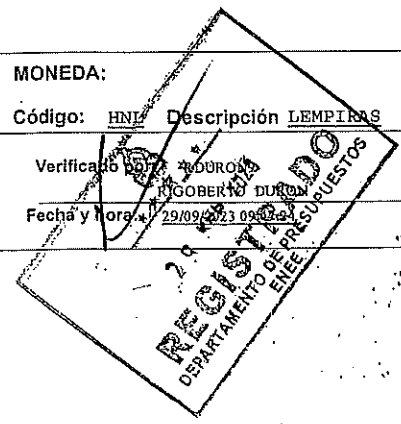
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/09/2023 09:47:53 Fecha y hora: 29/9/23 Fecha y hora: _____



0000050



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011972071752

Nombre o Razón Social: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Nombre Comercial: INVERSIONES BARAHONA'S

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 95136599

Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CASERIO EL CAMPAMENTO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CASERIO EL CAMPAMENTO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 05011991064974

Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000766

Fecha de Autorización: 02/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/08/2024

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000751

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000900

60000900

1323



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Handwritten note: Hugo G. 11/22-2023 2:17 PM

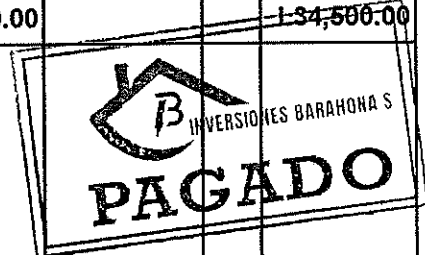
Fecha: **24** octubre **2023**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección: **Central El Nispero**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
30 m³	Grava triturada	L1,150.00		L34,500.00
30 m³	Arena Triturada	L1,150.00		L34,500.00
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor		SUB-TOTAL		L69,000.00
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Límite de Emision 02/08/2024		Descuentos y Rebajas Otorgados		
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900		IMPORTE EXONERADO		
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15%		
Factura No. 000-001-01-00000766		I.S.V 15%		L10,350.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR		L79,350.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				

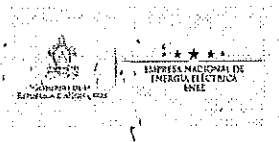


Valor en Letras **Setenta y Nueve Mil, Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos**

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from ENEE ALNISEM Central Hidroeléctrica El Nispero.

0000054

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2609-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4000004181	Fecha 19.10.2023
		N° Cotización: 6000027007	19.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330240048	cada uno	CALIBRADOR DE HOJAS	5	2,900.00	14,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: 5 REGLAS MARCA IIVVER-20.5CM

SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III
 REQUISICION No: 19026-107/2023
 EXPEDIENTE No: 1587/2023
 SOLPED NO. 10003897
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-10003897-2023
 COTIZACION PROVEEDOR:9307
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACNE PATUCA III
 TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR
- ACCEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 7: 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 Normatíva de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

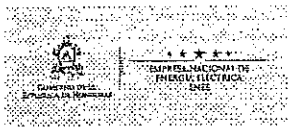
- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion



0000067



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000004181	Fecha 19.10.2023
	N° Cotización: 6000027007	19.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA


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

SubTotal: 14,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,175.00
 Total: 16,675.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

20/10/2023 13:32:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02694</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENAIID LOPEZ CASTRO	TD	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>4000004181</u>		
Fecha de Recepción	<u>20/10/2023</u>	Denominación	<u>1</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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

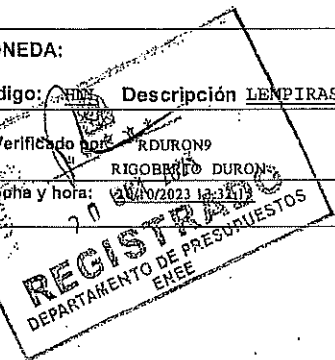
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,675.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	16,675.00	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 HERRAMIENTA DE MEDICION PALPADOR SEGUN MEMORANDUM DAGE-1011-IX-2023 O/C 4000004181	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: 0000036 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9
 RIGOBERTO DURON
 Fecha y hora: 20/10/2023 13:32:17
 Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 20/10/23
 Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



[Signature]
23-10-23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001231
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000053

Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAIID LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
 Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
 cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

1416

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024
CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>

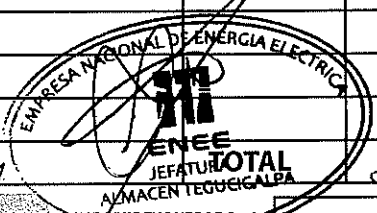
FACTURA N. 000-001-01-00 001231

RECEBIDO Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)

R.T.N. 08019003243825 CAI: 6785FC-BBEB64-AA47B2-DD3470-2696CE-C0
 Fecha límite de emisión: 02/11/2024
 Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

GANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Colibrados de Hojas	\$ 2,900 ⁰⁰		\$ 14,500 ⁰⁰
	marca TIVVER-20.5CM			
	precio unitario:			
	2,900 X 5 = \$ 14,500 ⁰⁰			
	factura según O/C #			
	4000004181			

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9974-3182



VALOREN LETRAS: *de dieciséis mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 lempiras*

FIRMA: *Cenaid Lopez Castro*

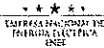
LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS CLIENTES

N. Correlativo de orden de compra exenta
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado
 N. Correlativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,175 ⁰⁰
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	16,675 ⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Hugo G.
 11-1-2024
 3:48 pm

00000009



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922	N° Orden de Compra: 4000004214	Fecha 02.11.2023
DISTRIBUIDORA LORASA 1000025	N° Cotización: 6000027239	02.11.2023
Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario KREYESD
Tel.22381415 Fax.	C.H. El Cajón	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330340016	cada uno	CHALECO SALVAVIDA	20	1,850.00	37,000.00
CHALECO SALVAVIDA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CHALECOS SALVAVIDA
(10 ROJOS Y 10 AZULES)

TALLA:
4 XL, 8L, 4 M, 4 S

ASIGNAR AL INVENTARIO DE MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA - CLAVE 9580

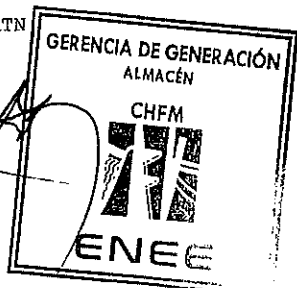
SOLICITADO POR: C.H. FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON)
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC
REQUISICION No. UMC SP 047-2023
SOLPED: 30004071
F01: 230903003

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 1863/2023
PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-GG-30004071-2023
LUGAR DE ENTREGA: C.H. FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON)

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DEBE CONSIDERAR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

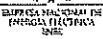
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000048



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

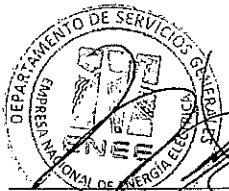
RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa Tel.22381415 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004214	Fecha 02.11.2023
		N° Cotización: 6000027239	02.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario KREYESD

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

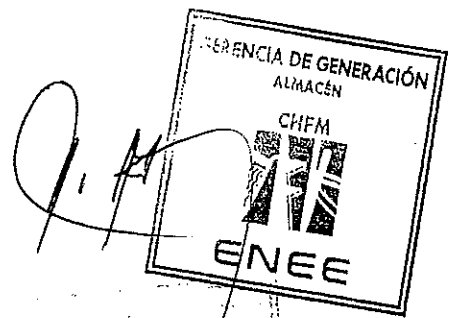
SubTotal: 37,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,550.00
 Total: 42,550.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 13:24:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03003</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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 LOPEZ RAPALO S.A	RTN	08019012495922			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4000004214

Fecha de Recepción 03/11/2023 Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc P01 Origen

Proceso de Compra No 1 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				
12	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	42,550.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO	42,550.00	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 POR LA COMPRA DE CHALECOS SALVAVIDAS SEGUN MEMO DAGE-J-412-X-2023 ofe 4000004214

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

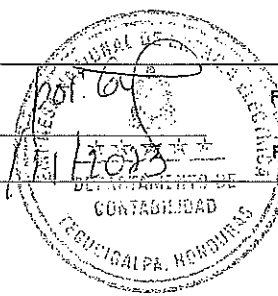
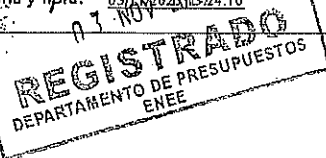
Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RIGOBERTO DURON Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 03/11/2023 13:24:10 Fecha y hora: Fecha y hora:



0000047

Montalvo 04/11/2023 10:04 a

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012495922
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S A
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA LORASA
Teléfono: 22139286
Email: distribuidoratorasa@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL Lomas del Guijarro, CALLE: Avenida Republica Costa Rica , CASA NO.: 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. Lomas del Guijarro, Avenida Republica Costa Rica , No. 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019995364209
Nombre Comercial: IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001414
Fecha de Autorización: 30/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/10/2024
CAI: 92B75E-6E2EB9-5E4E96-3B3A4D-897684-12
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000043

DISTRIBUIDORA LORASA

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO, S. A.

Col. Lomas del Guijarro, Ave. República de Costa Rica, Casa # 3216,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
 Tel.: 2213-9286 E-mail: distribuidoralorasa@gmail.com
 R.T.N. 08019012495922
 CAI: 92B75E-6E2EB9-5E4E96-3B3A4D-897684-12

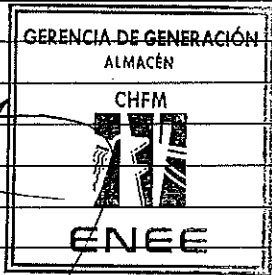
FACTURA ¹⁴⁸⁶
 N° 000-001-01-00001414

FECHA

DÍA	MES	AÑO
29	01	24

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica R.T.N. _____
 Dirección: Co H El cejon

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Chalecos Salvavidas	1,850 =		37,000 =



Orden de compra # 4000004214

Datos del Adquiriente Exonerado:	Importe Exonerado L.
** correlativo de la Orden de Compra Exenta _____	Importe Exento L.
N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____	Importe Gravado 15% L.
N° Identificativo del registro SAG: _____	Importe Gravado 18% L.
Total en letras: <u>cuarenta y dos mil quinientos</u>	Total Descuento y Rebajas Otorgados L.
<u>cincoenta temprías</u>	Sub Total L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L.

37,000 =
 37,000 =
 5,550 =
 42,550 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001450
 Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024
 Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

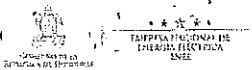
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Ingrid
31-01-24

0000050



[Handwritten Signature]
 FIRMA



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000004225	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260330040	cada uno	CUCHILLA PARA DESBROZADORA	40	1,300.00	52,000.00
CUCHILLA PARA DESBROZADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Cuchilla para desbrozadora corta hierbas, para trabajos en superficie de hierba resistente diametro 8.70 x 35 alto x 35 largo, 2 puntas.

Descripción de lo solicitado:

CUCHILLAS

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:PAT SP-19026-084-2023

Solicitado por:PATUCA III REINALDO PADILLA

Solped:10003928

Cotizacion de proveedor No:9356

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Tiempo de entrega:40 DIAS

Ejecución de gastos:02829

Garantia:1 año

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, especificas descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

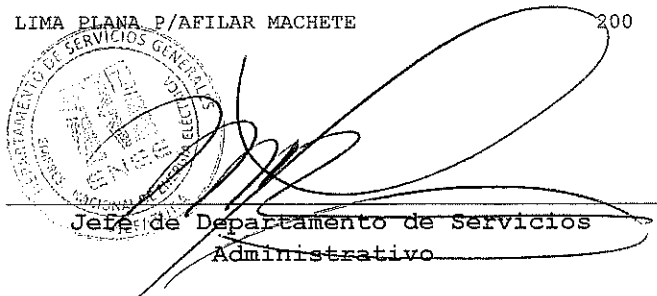
RTN

Registro Siafi



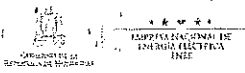
00020	E0330190228	cada uno	LIMA PLANA P/AFILAR MACHETE	200	45.00	9,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	-----	-------	----------

LIMA PLANA P/AFILAR MACHETE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000017



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaidlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4000004225	Fecha 06.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Lima plana para afilar machetes diametro de 1.50ancho x15.5 de alto x 18.5 de largo centimetros.

Entregar en almacén de C.H. Patuca III

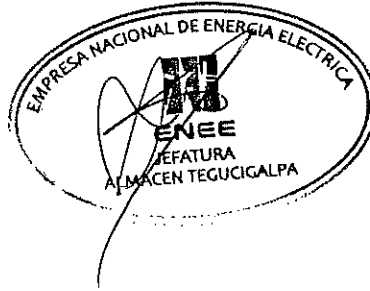
Solicitud no: 19026-084-2023

Correo:padillamurillo7@gmail.com

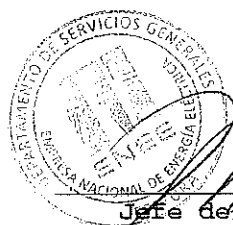
SubTotal: 61,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 9,150.00
 Total: 70,150.00

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA MIL 100 CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



000004



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



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/11/2023 09:10:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso: <u>02829</u>	Compromiso: <u>01</u>	Devengado: <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Secuencia: <u>00</u>	Operaciones Contables:	
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción 08/11/2023 Fecha de Vencimiento Denominación COMPROMISO Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

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				
12	00	000	014	36930	0000		Elementos de Ferretería	70,150.00	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	70,150.00	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 CUCHILLAS DESBROZADORAS STHILDE ACERO CORTA HIERBAS, LIMA PLANA PARA AFLAR PAR EL MANTENIMIENTO DE LA AREA VERDES DEL CAMPAMENTO C.H.PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-084-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-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: EARIAS1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 08/11/2023 09:10:18 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001232
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000042

1436

Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAIID LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00 001232

CLIENTE: *Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)*

R.T.N. *08019003243825*
CAI: 6785FC-BB5B64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Fecha límite de emisión: 02/11/2024
Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación: 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Cuchillas para desbrozadora de 2 puntas	\$ 1,300 ⁰⁰		\$ 52,000 ⁰⁰
	precio unitario: 1,300 X 40 = \$ 52,000 ⁰⁰			
200	lima plana para apilar machetes	\$ 45 ⁰⁰		\$ 9,000 ⁰⁰
	precio unitario: 45 X 200 = \$ 9,000 ⁰⁰			
	Radura según O/C # 4000904225			
	TOTAL			\$ 61,000 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS: *Setenta y un mil Ciento cincuenta y cinco pesos*

FIRMA *[Firma]*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (ARTICULO 17)
N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

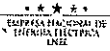
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE IMPUESTO L.
IMPORTE GRAVADO L.
IMPORTE GRAVADO ALMACEN TEGUCIGALPA
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR L. *70,150⁰⁰*

Hoy 11-1-2024 3:48 pm

0000019



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000004228	Fecha 07.11.2023
	N° Cotización: 6000027301	20.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0250460058	cada uno	ARRANCADOR SUAVE 62A 208-600V	1	59,500.00	59,500.00

ARRANCADOR SUAVE 62A 208-600V.
 MODELO ATS22D62S6U

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)Arrancador suave, numero de fases 3, voltaje de control 110 a 115 V, Icl= 624, voltaje de alimentación 208 a 600 V-15...10%, Montaje en panel, Protocolo del puerto de comunicación nidad Modbus, Potencia del motor en HP 15 Hp 208 V, 20 230 V, 40 Hp 460 V, 50 hp 575 V, similar o mejor a marca Schneider Electric modelo Altistart ATS22D62S6U.

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION: PAT-SP-19026-082-2023
 EXPEDIENTE: 1768/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE PATUCA III DEPTO DE OLANCHO

- CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 40 DIAS
- CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: UN AÑO
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTRGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN U FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE
- CLAUSULA 6: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL ALMACEN ESTABLECIDO EN LA PUBLICACION EN ONCAE
- CLAUSULA 7: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 8: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC ACOTADA, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

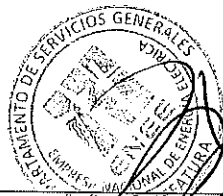
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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



0000089

SubTotal: 59,500.00
 Descuento: 0.00



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4000004228	Fecha 07.11.2023
	N° Cotización: 6000027301	20.10.2023
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	8,925.00
					Total:	68,425.00

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***



0000068



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMEZENDEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 11:02:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02842</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA		RTN	08011958015290		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA		<u>4000004228</u>	
		Denominación		Número de Documento	Secuencia
<u>14/11/2023</u>		<u>1</u>			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	<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</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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				
12	00	000	014	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	68,425.00	0.00	0.00

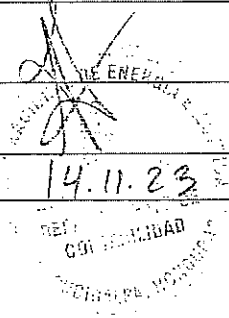
SON: <u>SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	68,425.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE CON SUS ESPECIFICACIONES FASE 3.CON VOLTAJE DE CONTROL 110 CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-15026-082-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION LPS 56757.85	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: 6900797

Código: HNY Descripción: LEMBRAS

Verificado por: BMEZENDEZ Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____
 BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA
 Fecha y hora: 14/11/2023 11:02:46 Fecha y hora: 14.11.23 Fecha y hora: _____



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001229
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A4782-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0700064

1438
Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00 001229

CLIENTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

R.T.N.

08019003243825

CAI: 6785FC-BBEB644A47B2-DD3470-2696CE-C0
Fecha límite de emisión: 02/11/2024

Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel. 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	avanzados suave 62A 208-600V modelo ATS22D6256V precio unitario: \$59,500 ⁰⁰	\$59,500 ⁰⁰		\$59,500 ⁰⁰
	factura según o/c # 4000004228			
	TOTAL			\$59,500⁰⁰

VALOR EN LETRAS:

*Seenta y ocho mil
cuatrocientos veintiocho
empresas exactas*

FIRMA

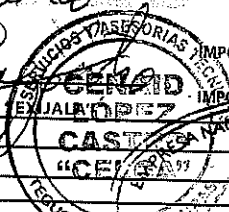
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Hugo C.
11-1-2024
3:48 pm



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	925 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	8,425 ⁰⁰

0000071



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha
Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262		15.11.2023
Portal del bosque	N° Cotización:	
Ciudad:Comayaguela	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2234-9931	Fax.	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310040094	Tubo	TUBERIA EMT CONDUIT 1" X 10'	100	270.00	27,000.00
			TUBERIA EMT CONDUIT 1" X 10'			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Tuberías EMT conduit 1"x10'; UL.

2023-1850 solped 10003899 entregar en almacen regional de la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087 c atención a José Acosta

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

143 2023-1292 SOLPED 40001805 . SOLICITÓ SUB ZONAS C.S. CON ATENCIÓN A JOEL HERNAN CARRASCO

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que lo apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de las partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.


CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

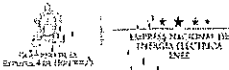
CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela Tel.2234-9931 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta.

00020	E0310040095	Tubo	TUBERIA EMT CONDUIT 3/4" X 10'	100	175.00	17,500.00
-------	-------------	------	--------------------------------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Tuberías EMT conduit 3/4"x10', UL.
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00030	E0310040096	Tubo	TUBERIA EMT CONDUIT 1/2" X 10'	100	105.00	10,500.00
-------	-------------	------	--------------------------------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Tuberías EMT conduit 1/2"x10', UL.
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00040	E0310040097	Tubo	TUBERIA EMT CONDUIT 1-1/4" X 10'	50	385.00	19,250.00
-------	-------------	------	----------------------------------	----	--------	-----------

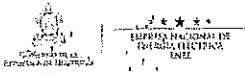
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Tuberías EMT conduit 1 1/4"x10', UL.
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00050	E0310040097	Tubo	TUBERIA EMT CONDUIT 1-1/2" X 10'	50	480.00	24,000.00
-------	-------------	------	----------------------------------	----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha
Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262		15.11.2023
Portal del bosque	N° Cotización:	
Ciudad:Comayaguela	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2234-9931	Fax.	Centro
email:	CeDi Tegucigalpa	Usuario
		EFRODRIGUEZ

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

50 Tuberias EMT conduit 1 1/2"x10', UL.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00060	E0310130004	cada uno	CURVA EMT 1/2"	50	25.00	1,250.00
-------	-------------	----------	----------------	----	-------	----------

CURVA EMT 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Curva EMT 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00070	E0310130005	cada uno	CURVA EMT 3/4"	50	29.00	1,450.00
-------	-------------	----------	----------------	----	-------	----------

CURVA EMT 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Curva EMT 3/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00080	E0990680013	cada uno	CURVA EMT 1"	50	39.00	1,950.00
-------	-------------	----------	--------------	----	-------	----------

"CURVA EMT 1" "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Curva EMT 1".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00090	E0310130006	cada uno	CURVA EMT 1-1/4"	30	70.00	2,100.00
-------	-------------	----------	------------------	----	-------	----------

CURVA EMT 1-1/4"

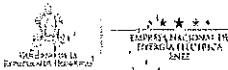
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Curva EMT 1 1/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00100	E0310130007	cada uno	CURVA EMT 1-1/2"	30	90.00	2,700.00
-------	-------------	----------	------------------	----	-------	----------

CURVA EMT 1-1/2"

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675		N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262		N° Cotización:	
Portal del bosque		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Comayaguela	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-9931	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Curva EMT 1 1/2".

Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00100	E0310990001	cada uno	CONECTOR DE COMPRESION EMT 1/2"	100	13.00	1,300.00
CONECTOR DE COMPRESION EMT 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Conector de compresión EMT 1/2".

Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00120	E0310990002	cada uno	CONECTOR DE COMPRESION EMT 3/4"	100	15.60	1,560.00
CONECTOR DE COMPRESION EMT 3/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Conector de compresión EMT 3/4".

Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00100	E0310990003	cada uno	CONECTOR DE COMPRESION EMT 1"	100	27.60	2,760.00
CONECTOR DE COMPRESION EMT 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Conector de compresión EMT 1".

Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00140	E0310990004	cada uno	CONECTOR DE COMPRESION EMT 1-1/4"	100	40.00	4,000.00
CONECTOR DE COMPRESION EMT 1-1/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela País:HN Tel.2234-9931 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

100 Conector de compresión EMT 1 1/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00150	E0310040056	cada uno	CONECTOR EMT DE 1-1/2"	100	59.00	5,900.00
-------	-------------	----------	------------------------	-----	-------	----------

CONECTOR EMT DE 1-1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Conector de compresión EMT 1 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00160	E0310250022	cada uno	CAMISA DE COMPRESION EMT 1/2"	100	18.70	1,870.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-----	-------	----------

CAMISA DE COMPRESION EMT 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Camisa de compresión EMT 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00190	E0310250025	cada uno	CAMISA DE COMPRESION EMT 1-1/4"	100	56.05	5,605.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	-----	-------	----------

CAMISA DE COMPRESION EMT 1-1/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


100 Camisa de compresión EMT 1 1/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

0020C	E0310250026	cada uno	CAMISA DE COMPRESION EMT 1-1/2"	100	66.80	6,680.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	-----	-------	----------

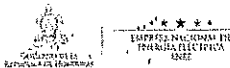
CAMISA DE COMPRESION EMT 1-1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Camisa de compresión EMT 1 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262	N° Cotización:	
Portal del bosque	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Comayaguela	Centro	Usuario
Tel.2234-9931	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:		

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

00210	E0320060005	cada uno	GRAPA EMT SECILLA 1/2" PARA TUBO FLEXIBL	300	0.99	297.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

"GRAPA EMT SECILLA 1/2"" PARA TUBO FLEXIBLE."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapa para Tubería EMT 1/2".
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00220	E0320060002	cada uno	GRAPAS EMT 3/4"	300	1.45	435.00
-------	-------------	----------	-----------------	-----	------	--------

GRAPAS EMT 3/4" SENCILLA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapa para Tubería EMT 3/4".
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00230	E0320060006	cada uno	GRAPA EMT SENCILLA 1" PARA TUBO FLEXIBLE	300	2.70	810.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

"GRAPA EMT SENCILLA 1"" PARA TUBO FLEXIBLE."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapa para Tubería EMT 1".
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00240	E0320230001	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT 1-1/4"	300	4.00	1,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	-----	------	----------

GRAPA PARA TUBERIA EMT 1-1/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapas para tubería EMT 1 1/4".
Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00250	E0320060003	cada uno	GRAPAS EMT 1-1/2"	300	5.80	1,740.00
-------	-------------	----------	-------------------	-----	------	----------

GRAPAS EMT 1-1/2"



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela País:HN Tel.2234-9931 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapas para tubería EMT 1 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00	E0320230002	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1/2"	300	1.80	540.00
GF	PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1/2"					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapas para tubería EMT dos patas 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00270	E0320230003	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 3/4"	300	2.25	675.00
	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 3/4"					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapas para tubería EMT dos patas 3/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00	E0320230004	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1"	300	3.15	945.00
	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1"					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

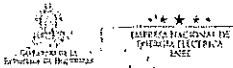
300 Grapas para tubería EMT dos patas 1".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00290	E0320230005	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1-1/4"	300	5.50	1,650.00
	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1-1/4"					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela País:HN Tel.2234-9931 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

300 Grapas para tubería EMT dos patas 1 1/4".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00300	E0320230006	cada uno	GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1-1/2"	300	12.95	3,885.00
-------	-------------	----------	---	-----	-------	----------

GRAPA PARA TUBERIA EMT DOS PATAS 1-1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Grapas para tubería EMT dos patas 1 1/2".
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00340	E0310430024	cada uno	CONDULET TIPO " L L " DE 1/2"	50	44.50	2,225.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	----------

"CONDULET TIPO " L L " DE 1/2" ""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LL de 1/2" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00350	E0310430039	cada uno	CONDULIT TIPO LR DE 1/2.	50	48.95	2,447.50
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	----------

CONDULIT TIPO LR DE 1/2.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LR de 1/2" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

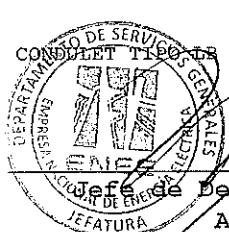
00360	E0310430002	cada uno	CONDULET TIPO LT DE 1/2"	50	57.85	2,892.50
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	----------

CONDULET TIPO LT DE 1/2"

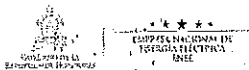
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LT de 1/2" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00370	E0310430004	cada uno	CONDULET TIPO LR DE 1/2"	50	47.50	2,375.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	----------



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela Tel.2234-9931 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CONDULET TIPO LB DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LB de 1/2" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00300	E0310430026	cada uno	CONDULET TIPO " L L " DE 3/4"	50	49.00	2,450.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	----------

"CONDULET TIPO "" L L "" DE 3/4"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LL de 3/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00390	E0990680069	cada uno	CONDULET TIPO LR DE 3/4"	50	49.00	2,450.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	----------

"CONDULET TIPO LR DE 3/4"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LR de 3/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00400	E0310430006	cada uno	CONDULET TIPO LT DE 3/4"	50	72.95	3,647.50
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	----------

CONDULET TIPO LT DE 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LT de 3/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

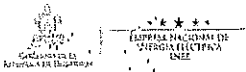
00410	E0990680046	cada uno	CONDULTS LB DE 3/4"	50	83.50	4,175.00
-------	-------------	----------	---------------------	----	-------	----------

"CONDULTS LB DE 3/4"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LB de 3/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

Jefe del Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaquela Tel.2234-9931 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

00420	E0310430008	cada uno	CONDULET TIPO LL DE 1"	50	73.00	3,650.00
CONDULET TIPO LL DE 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LL de 1" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00430	E0310430043	cada uno	CONDULET TIPO LR DE 1"	50	73.00	3,650.00
"CONDULET TIPO LR DE 1" "						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LR de 1" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00440	E0310430010	cada uno	CONDULET TIPO LT DE 1"	50	77.75	3,887.50
CONDULET TIPO LT DE 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


50 Condulet LT de 1" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00460	E0310430011	cada uno	CONDULET TIPO LL DE 1-1/4"	50	138.50	6,925.00
CONDULET TIPO LL DE 1-1/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LL de 1 1/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00470	E0310430012	cada uno	CONDULET TIPO LR DE 1-1/4"	50	195.00	9,750.00
CONDULET TIPO LR DE 1-1/4"						



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019009257675 Inversiones AQUA S.A de C.V. 1300262 Portal del bosque Ciudad:Comayaguela Tel.2234-9931 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004271	Fecha 15.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LR de 1 1/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

00	E0310430013	cada uno	CONDULET TIPO LT DE 1-1/4"	50	195.70	9,785.00
CONDULET TIPO LT DE 1-1/4"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Condulet LT de 1 1/4" con tapadera.
 Solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-087.

SubTotal:	209,862.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	31,479.30
Total:	241,341.30

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 30 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 09:29:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02789</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso **Compromiso** Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.	RTN	08019009257675			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>4000004271</u>		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>21/11/2023</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				
12	00	000	014	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	241,341.30	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	241,341.30	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 MULTIPLE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, SEGUN REQUISICION N° 18026-067. MEMORANDUM DAGE-1021-VIII-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: <u>KLOPEZ28</u> KARLA PATRICIA LOPEZ-LOPEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>21/11/2023 09:29:07</u>	Fecha y hora: <u>21.11.23</u>	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 09:29:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02789</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.	RTN	08019009257675			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4000004271

Denominación 1 Número de Documento 4000004271 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 21/11/2023 Fecha de Vencimiento 21/11/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 21/11/2023

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 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	241,341.30	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	241,341.30	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 MULTIPLE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. SEGUN REQUISICION N° 19026-087. MEMORANDUM DAGE-1021-VIII-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ-LOPEZ

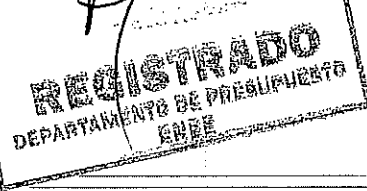
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/11/2023 09:29:07

Fecha y hora: 21.11.23

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21.11.23



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019009257675

Nombre o Razón Social: INVERSIONES AQUA, S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: INVERSIONES AQUA, S.A. DE C.V.

Teléfono: 22349931 22349939

Email: servicio.aqua@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA CIUDAD NUEVA, CALLE: KILOMETRO 1, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CIUDAD NUEVA, KILOMETRO 1, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001981

Fecha de Autorización: 16/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/10/2024

CAI: 5841D2-C9F901-2846B9-97F97B-FE09CB-31

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001951

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019009257675

Nombre o Razón Social: INVERSIONES AQUA, S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: INVERSIONES AQUA, S.A. DE C.V.

Teléfono: 22349931 22349939

Email: servicio.aqua@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA CIUDAD NUEVA, CALLE: KILOMETRO 1, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CIUDAD NUEVA, KILOMETRO 1, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001982

Fecha de Autorización: 16/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/10/2024

CAI: 5841D2-C9F901-2846B9-97F97B-FE09CB-31

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001951

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



TODO EN AGUA

INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 08019009257675

CAI: 5841D2-C9F901-2846B9-97F97B-FE09CB-31

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 - al - 000-001-01-00002100

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: Central Hidroelectrica Patuca III

R.T.N.: 08019003243825

FECHA: 30/11/2023

Cantidad		Descripcion	Precio Unitario	Valor
100	Lance	Tuberia EMT conduit 1" x 10'	L 270.00	L 27,000.00
100	Lance	Tuberia EMT conduit 3/4" x 10'	L 175.00	L 17,500.00
100	Lance	Tuberia EMT conduit 1/2" x 10'	L 105.00	L 10,500.00
50	Lance	Tuberia EMT conduit 1-1/4" x 10'	L 385.00	L 19,250.00
50	Lance	Tuberia EMT conduit 1-1/2" x 10'	L 480.00	L 24,000.00
50	Unidad	Curva EMT conduit 1/2"	L 25.00	L 1,250.00
50	Unidad	Curva EMT conduit 3/4"	L 29.00	L 1,450.00
50	Unidad	Curva EMT conduit 1"	L 39.00	L 1,950.00
30	Unidad	Curva EMT conduit 1-1/4"	L 70.00	L 2,100.00
30	Unidad	Curva EMT conduit 1-1/2"	L 90.00	L 2,700.00
100	Unidad	Conector de compresion EMT 1/2"	L 13.00	L 1,300.00
100	Unidad	Conector de compresion EMT 3/4"	L 15.60	L 1,560.00
100	Unidad	Conector de compresion EMT 1"	L 27.60	L 2,760.00
100	Unidad	Conector de compresion EMT 1-1/4"	L 40.00	L 4,000.00
100	Unidad	Conector de compresion EMT 1-1/2"	L 59.00	L 5,900.00
100	Unidad	Camisa de compresion EMT 1/2"	L 18.70	L 1,870.00
100	Unidad	Camisa de compresion EMT 1-1/4"	L 56.05	L 5,605.00
100	Unidad	Camisa de compresion EMT 1-1/2"	L 66.80	L 6,680.00
300	Unidad	Grapas EMT/S . 1/2" para tubo flexible	L 0.99	L 297.00
300	Unidad	Grapas EMT/S. 3/4" para tubo flexible	L 1.45	L 435.00
300	Unidad	Grapas EMT/S. 1" para tubo flexible	L 2.70	L 810.00

OC-4000004271

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS L.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG		SUB-TOTAL L.	38,917.00
Valor en letras: Ciento cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 55/100		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	38,917.00
		TASA ALÍCUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	20,837.55
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	59,754.55

FACTURA N° 000-001-01-00001981

FIRMA AUTORIZADA

Francis M.
5/10/23
3:15
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CLIENTE TRAMITE DE PAGO
COPIA 2: CONTABILIDAD

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940

servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

CMR DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 061419690658 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84



TODO EN AGUA

INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 08019009257675

CAI: 5841D2-C9F901-2846B9-97F97B-FE09CB-31

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 - al - 000-001-01-00002100

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: Central Hidroelectrica Patuca III

R.T.N.: 08019003243825

FECHA: 30/11/2023

Cantidad		Descripcion	Precio Unitario	Valor
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 1-1/4	L 4.00	L 1,200.00
300	Unidad	Grapa EMT 1-1/2	L 5.80	L 1,740.00
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 2 patas 1/2"	L 1.80	L 540.00
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 2 patas 3/4"	L 2.25	L 675.00
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 2 patas 1"	L 3.15	L 945.00
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 2 patas 1-1/4"	L 5.50	L 1,650.00
300	Unidad	Grapa para tuberia EMT 2 patas 1-1/2"	L 12.95	L 3,885.00
50	Unidad	Condulet tipo "LL" de 1/2"	L 44.50	L 2,225.00
50	Unidad	Condulet tipo "LL" de 3/4"	L 49.00	L 2,450.00
50	Unidad	Condulet tipo "LL" de 1"	L 73.00	L 3,650.00
50	Unidad	Condulet tipo "LL" de 1-1/4" con tapadera	L 138.50	L 6,925.00
50	Unidad	Condulet tipo "LT" de 1/2"	L 57.85	L 2,892.50
50	Unidad	Condulet tipo "LT" de 3/4"	L 72.95	L 3,647.50
50	Unidad	Condulet tipo "LT" de 1"	L 77.75	L 3,887.50
50	Unidad	Condulet tipo "LT" de 1-1/4" /tapadera	L 195.70	L 9,785.00
50	Unidad	Condulet tipo "LR" de 1/2"	L 48.95	L 2,447.50
50	Unidad	Condulet tipo "LB" de 1/2"	L 47.50	L 2,375.00
50	Unidad	Condulet tipo "LB" de 3/4"	L 83.50	L 4,175.00
50	Unidad	Condulet tipo "LR" de 3/4"	L 49.00	L 2,450.00
50	Unidad	Condulet tipo "LR" de 1"	L 73.00	L 3,650.00
50	Unidad	Condulet tipo "LR" de 1-1/4" / tapadera	L 195.00	L 9,750.00

OC-4000004271

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS L.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG		SUB-TOTAL L.	70,945.00
Valor en letras: Ochenta y un mil quinientos ochenta y seis Lempiras con 75/100		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	70,945.00
		TASA ALICUOTA 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	10,641.75
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	81,586.75

FACTURA N° 000-001-01-00 001982

[Signature]
5/12/23
3:15

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
TODO EN AGUA

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.

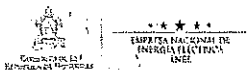
Tel.: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940

servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CLIENTE TRAMITE DE PAGO
COPIA 2: CONTABILIDAD

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196400958 - CERTIFICACIÓN Nº 221-21-10504-4

76



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000004274	Fecha 16.11.2023
	N° Cotización: 6000027416	20.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030099	cada uno	OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS	4	218.30	873.20
OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 Overoles desechables con capucha y bota adherida, cierre de cremallera, gorro, resistente a la penetración de fluidos, et (Tamaño XL.----- (4) Overoles desechables con capucha y bota adherida, cierre de cremallera, gorro resistente a la penetración de fluidos, agua etc. Talla M.

SOLICITADO POR: EL CAJON
 REQUISICION: UMC-SP-038-2023
 EXPEDIENTE: 1700/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DEL CAJON SANTA CRUZ DE YOJOA

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTRGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

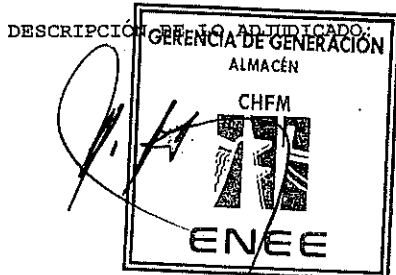
CLAUSULA 7: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

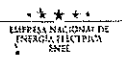
- EN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACÉN
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTRADA DE MERCADERÍA FIRMADO POR EL JEFE DE ALMACÉN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DEL SAR
- CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.
- COPIA RTN.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

00020	E0490030099	cada uno	OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS	4	218.30	873.20
OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTAS						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0800044



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000004274	Fecha 16.11.2023
	N° Cotización: 6000027416	20.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario RLAGOSP

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

4 Overoles desechables con capucha y bota adherida, cierre de cremallera, gorro, resistente a la penetración de fluidos, etc. Talla M.
 Solicitado por la Unidad de Manejo de Cuencas, mediante solicitud UMC SP 038-2023.

SubTotal: 1,746.40
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 1,746.40

VALOR EN LETRAS:

***MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 40 /100 ***



0000043



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 08:02:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02805</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4000004274</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/11/2023</u>		Denominación	<u>01</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

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

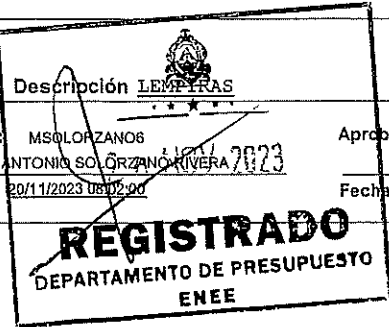
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,746.40	0.00	0.00

SON: <u>MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,746.40	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 MATERIALES PARA LA CENTRAL DE GENERACION HIDRO SEGUN MEMO DAGE-1030-IX-2023 OVEROLES DE PLASTICOS CON ORDEN DE COMPRA No-4000004274 A FAVOR DE JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO6 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA 2023
 Fecha y hora: 20/11/2023 08:02:00 Fecha y hora: 20.11.23 Fecha y hora: _____



0000042

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011972071752

Nombre o Razón Social: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Nombre Comercial: INVERSIONES BARAHONA'S

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 95136599

Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CASERIO EL CAMPAMENTO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CASERIO EL CAMPAMENTO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRESA

RTN: 05011991064974

Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000784

Fecha de Autorización: 02/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/08/2024

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000751

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000039

1425



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

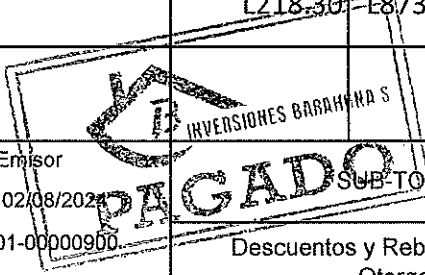
Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

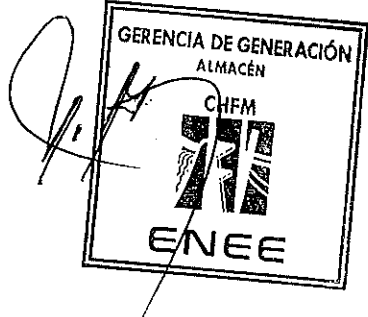
CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: **29 enero 2024**
 Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
 R.T.N. **08019003243825**
 Dirección: **Central Hidroelectrica Francisco Morazan**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
4	TRAJE BLANCO PROTECTOR DESECHABLE EURO TALLA XL	L218.30	L873.20	
4	TRAJE BLANCO PROTECTOR DESECHABLE EURO TALLA M	L218.30	L873.20	
	...Ultima Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatoirio Tributario Emisor				
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024				
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900				
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>				
Factura No. 000-001-01-00000784				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				
			SUB-TOTAL	L1,746.40
			Descuentos y Rebajas Otorgados	
			IMPORTE EXONERADO	
			IMPORTE GRAVADO 15%	
			I.S.V 15%	
			TOTAL A PAGAR	L1,746.40



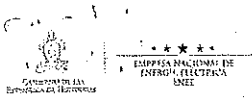
Valor en Letras: Mil Setecientos Cuarenta y Seis Lempiras con 40/100



0803040

Francis H.
21/24

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certification No.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2257-1174 Fax. email:inversionesmacme@gmail.com	N° Orden de Compra: 4000004283	Fecha 17.11.2023
	N° Cotización: 6000027476	17.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario BBARAHONAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310010401	cada uno	LANCES TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"X10 PIES	20	168.00	3,360.00
			LANCES TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"X10"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESCRIPCIÓN:

TUBERIA DE PVC CEDULA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4"X 10 PIES

00020	E0310010386	cada uno	LANCES TUBERIA PVC CONDUIT "1"X 10 PIES	15	238.00	3,570.00
			LANCES TUBERIA PVC CONDUIT "1"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESCRIPCIÓN:

TUBERIA DE PVC CEDULA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 10 PIES

SOLICITADO POR: GENERACION TERMICA N.O.

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

REQUISICION No. 9005-0112-2023

SOLPED: 10003990

FOLIO: 230903039

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 1984/2023

PUBLICACION HONDU COMPRAS: ENEE-CM-GG-10003990-2023

LUGAR DE ENTREGA LA PUERTA S.P.S.

1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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

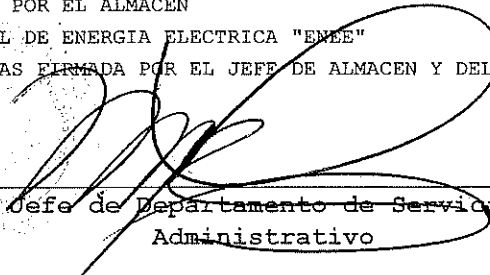
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

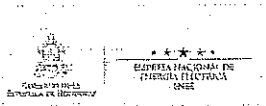
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000045



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4000004283	Fecha 17.11.2023
		N° Cotización: 6000027476	17.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario BBARAHONAO

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


ENTREGA DEL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

SubTotal:	6,930.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,039.50
Total:	7,969.50

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 11:17:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03039</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO COMPROMISO Número de Documento 20/11/2023 Secuencia No.Doc F01 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

PUENTE 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				
12	00	000	011	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,969.50	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	7,969.50	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 AL COMPRA DE TUBERIA PVC, SEGLN REQ # 9005-0112-2023, MEMORANDO-DAGE-1205-X-2023.

Cuentas Bancarias:

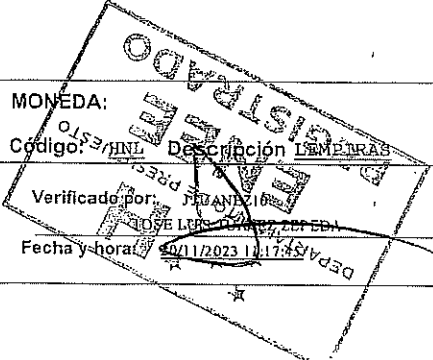
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: Descripción

Verificado por: JUANES10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: 0000014

Fecha y hora: 20/11/2023 11:17:47 Fecha y hora: 21.11.23 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003394

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000039

1506



INVERSIONES MACME

RTN: 08011981005210
 Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
 Telf: (504)2213-3343 / 9542-9992 / 9557-2927

**FACTURA
 EJEMPLAR ORIGINAL
 N.000-001-01-00003394**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 Fecha: 12/12/23
 Direccion: CENTRO LA PUERTA (TRANSMISION N.A)

RTN:
 Orden de Compra: 4000004283
 Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Límite de Emisión 27/10/2024
 Rango de facturación N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
20	LANCE		TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"X 10 PIES	168.00	0.00	L. 3,360.00
15	LANCE		TUBERIA PVC CONDUIT 1"X 10 PIES	238.00	0.00	L. 3,570.00
Sub Total						L. 6,930.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 6,930.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 1,039.50
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 7,969.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RECIBIDO
 13/12/23
[Signature]
 INVERSIONES MACME
 R.T.N.: 08011981005210
 TECUCIGALPA, HONDURAS

Valor en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

Válida hasta: 27/12/2023

Via:

Forma de pago: Credito

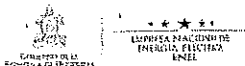
Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

15-12-2023
 11:33 am

0000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023	
LARACH Y CÍA 1300172		N° Cotización:			
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ	
email:					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0310060021	cada uno	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	100	3.04	304.00
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

EN EL TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA YA SE REFLEJA EL MONTO DEL FLETE QUE ES DE UN VALOR DE L. 13,043.48

220 2023-1997 SOLPED 10004021 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA ENTREGAR MAXIMO EN 15 DÍAS EN ALMACEN REGIONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III CON ATENCIÓN A ARIS JEFREN MAIRENA

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas se aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en la cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.


CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

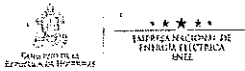
CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ

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

notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020 E0310080033 cada uno TAPON CON ROSCA PVC 1/2 MACHO ROSCADO 40 2.78 111.20

TAPON CON ROSCA PVC 1/2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III


00030 E0310080003 cada uno TAPONES LISOS PVC 1/2 MACHO LISO 40 2.52 100.80

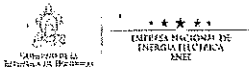
TAPONES LISOS PVC 1/2

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

00040	E0310080028	cada uno	REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2"	30	4.35	130.50
-------	-------------	----------	------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00050	E0320880034	cada uno	ADAPTADOR DE P.V.C. MACHO 3/4.	50	3.57	178.50
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00060	E0310080014	cada uno	CAMISA PVC 3/4"	50	4.61	230.50
-------	-------------	----------	-----------------	----	------	--------

"CAMISA PVC 3/4" "

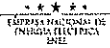
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

00070	E0310080061	cada uno	CAMISA DE PVC DE 1/2" "ISA DE PVC DE 1/2" ""	100	3.43	343.00
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00080	E0260500002	cada uno	LLAVE P/PILAS HIERRO GALVANIZADO 1/2 LLAVE P/ PILAS HIERRO GALVANIZADO 1/2	50	213.04	10,652.00
-------	-------------	----------	---	----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

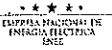
00090	E0320560007	cada uno	VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" "VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" ""	50	139.13	6,956.50
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023
Ciudad:		País:HN	N° Cotización:	
Tel.		Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00100	E0080620104	cada uno	SILICON CLARO TRANSPARENTE PISTOLA	5	186.96	934.80
SILICON CLARO TRANSPARENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III


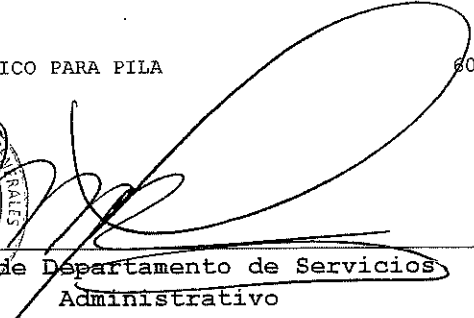
00110	E0080620075	Bote	SILICON TRANSPARENTE EN PASTA	30	173.91	5,217.30
CON DE USO GENERAL (SISTA)						

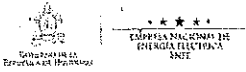
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00120	E0310900067	cada uno	SIFON METALICO PARA PILA	60	45.22	2,713.20
SIFON						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00140	E0320560083	cada uno	GRIFOS LLAVE SENCILLOS P/LAVAMANOS	30	178.26	5,347.80
GRIFOS SENCILLOS P/LAVAMANOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

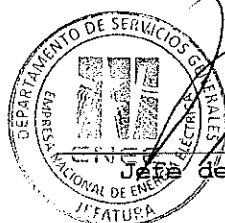
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00150	E0320560084	cada uno	GRIFOS DOBLES P/LAVAMANOS	30	826.09	24,782.70
GRIFOS DOBLES PARA LAVAMANOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023	
Ciudad:		País:HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00160	E0320670037	cada uno	LAVATRASTOS 1 DEPOSITO METALICO LAVATRASTOS DE ACERO COMPLETO.	5	1,169.57	5,847.85

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00170	E0320010106	cada uno	TUBO DE ABASTO DELAVAMANOS DE 1/2"x3/8 TUBO DE ABASTO FLEXIBLES P/LAVAMANOS	60	108.70	6,522.00
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

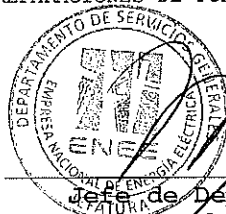
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00180	E0320010107	cada uno	TUBO DE ABASTO DE SANITARIO DE 7/8"x3/8 TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES P/SANITARIO	60	91.30	5,478.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

00190	E0260710010	cada uno	TRAMPA PARA LAVATASTOS DOBLES	25	404.35	10,108.75
TRAMPA PARA LAVATASTOS DOBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00210	E0310080047	cada uno	CODO PVC 3/4" LISO	50	5.48	274.00
"CODO PVC 3/4""-90 GRADOS"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

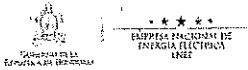
00240	E0310060022	cada uno	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"	100	3.43	343.00
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023	
Ciudad:		País: HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ	

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00250	E0320880035	cada uno	ADAPTADOR P.V.C. HEMBRA DE 3/4"	50	5.35	267.50
-------	-------------	----------	---------------------------------	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00260	E0320560035	cada uno	VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4	10	295.65	2,956.50
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

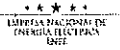
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00270	E0320670106	cada uno	AROS PARA SANITARIOS SENTADEROS REDONDOS	20	51.30	1,026.00
-------	-------------	----------	---	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00280	E0330080062	cada uno	CARETAS TRANSPARENTES CARETA DE PROTECCION ROSTRO COMPLETO	10	178.26	1,782.60
-------	-------------	----------	---	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

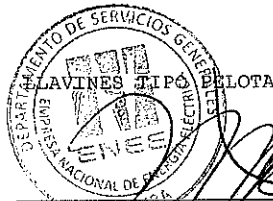
00290	E0080010026	cada uno	CINTA TAPAGOTERA 4"X10M ROLLO A TAPAGOTERA DIMENSI LARG10 CM A 10M	5	1,239.00	6,195.00
-------	-------------	----------	---	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

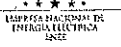
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00300	E0260370049	cada uno	LAVINES TIPO BLOTA	15	326.09	4,891.35
-------	-------------	----------	--------------------	----	--------	----------



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

LLAVIN DE BOLA PARA INTERIOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00310	E0260370003	cada uno	LLAVINES TIPO PHILLIPS DOBLE CIERRE	10	273.91	2,739.10
-------	-------------	----------	-------------------------------------	----	--------	----------

LLAVIN P/PUERTA METALICA INST FACIL PHILLIP O FANAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

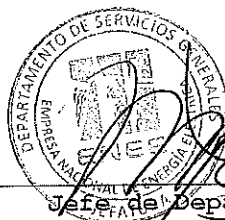
00320	E0260340002	cada uno	CANDADOS DE 60MM	20	308.70	6,174.00
-------	-------------	----------	------------------	----	--------	----------

CANDADO MASTER LOCK ACERO 60MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ

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

00330	E0260370052	cada uno	ALDABA PARA PUERTA	20	7.22	144.40
ALDABA PARA PUERTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00340	E0260530037	cada uno	LIJA P/ METAL N.100 PLIEGOS	30	7.96	238.80
LIJA P/ METAL N.100						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00360	E0080500089	Galón (EU)	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO.	10	82.61	826.10
PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO.						

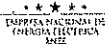
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativos



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

00370	E0080500090	Galón (EU)	PINTURA EN SPRAY NEGRO	10	82.61	826.10
			PINTURA EN SPRAY			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00380	E0080500090	Galón (EU)	PINTURA EN SPRAY BLANCO	10	82.61	826.10
			PINTURA EN SPRAY			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00390	E0490020015	cada uno	BANDEJA PARA PINTURA	10	130.43	1,304.30
			BANDEJA PARA PINTURA			

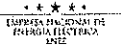
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País: HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

00430	E0260020020	cada uno	TORNILLO P/MADERA, CABEZA PLANA 2" NO.10 "TORNILLO P/MADERA, CABEZA PLANA 2"" NO.10"	100	2.87	287.00
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00440	E0260010051	cada uno	TORNILLO PARA MADERA DE 3/4" "TORNILLO P/MADERA, CABEZA PLANA 3/4"" NO.10"	100	1.57	157.00
-------	-------------	----------	---	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

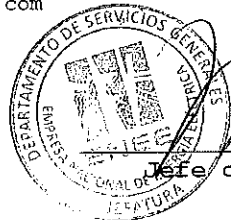
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00500	E0080600031	Cuarto EU	RESISTOL AMARILLO PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO	4	152.17	608.68
-------	-------------	-----------	---	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023	
Ciudad:		País:HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ	

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00	E0080650007	Cuarto EU	DILUYENTE	15	46.96	704.40
----	-------------	-----------	-----------	----	-------	--------

DILUYENTE 630

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00530	E0260490001	cada uno	LIMA PLANA,ACERO FORJADO	100	23.48	2,348.00
-------	-------------	----------	--------------------------	-----	-------	----------

LIMA PLANA,ACERO FORJADO 6"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00540	E0330050083	cada uno	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8"	5	46.09	230.45
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	--------

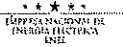
"BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País: HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00550	E0330050083	cada uno	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2".	5	91.30	456.50
"BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023

CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00560	E0330050091	cada uno	BROCA P/ CONCRETO 1/4"	5	31.30	156.50
"BROCA P/ CONCRETO 1/4"."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023

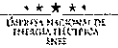
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00570	E0320590010	cada uno	KIT DE TANQUE PARA SANITARIO	20	339.13	6,782.60
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------

ACCESORIOS PARA SANITARIO (BOLSA)

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00590	E0320670031	cada uno	REGADERA DE CUELLO DE GANZO PARA BAÑO	10	356.52	3,565.20
REGADERA DE DUCHA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00610	E0260610042	cada uno	TACO EXPANSOR PLASTICO NO. S-6	20	0.57	11.40
TACO EXPANSOR PLASTICO NO. S-6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

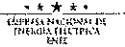
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00620	E0260610044	cada uno	TACO EXPANSOR PLASTICO NO. S-8	20	0.87	17.40
-------	-------------	----------	--------------------------------	----	------	-------



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ

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

TACO FISHER NO.S-8

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00630	E0260610047	cada uno	TACO FISHER NO.S-10	20	1.74	34.80
-------	-------------	----------	---------------------	----	------	-------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00640	E0260550021	cada uno	BROCHA DE 4"	20	49.57	991.40
-------	-------------	----------	--------------	----	-------	--------

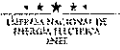
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00650	E0260550013	cada uno	BROCHA DE 2" "BROCHA DE 2" ""	20	33.91	678.20

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00660	E0330200252	cada uno	DISCO DE CORTE 41/2*7/8" PARA CONCRETO DISCO DE CORTE 4" PARA CONCRETO	10	204.35	2,043.50
-------	-------------	----------	---	----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

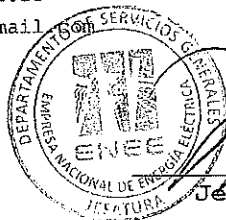
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

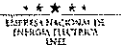
00670	E0330170067	cada uno	DISCO DE PULIR P/PULIDORA 4 1/2*7/8" DISCO DE PULIR P/PULIDORA 4 1/2"	10	33.04	330.40
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

0	E0330170086	cada uno	DISCO P/CORTE METAL 4-1/2"X1/8"X7/8"	10	33.04	330.40
---	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

DISCO P/CORTE METAL 4-1/2"X1/8"X7/8"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00690	E0310900099	cada uno	TUBO INDUSTRIAL DE 1" X 1" X 20'	4	152.17	608.68
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	--------	--------

"TUBO INDUSTRIAL DE 1" X 1" X 20'"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

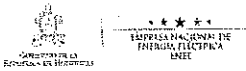
00710	E0200100007	cada uno	ESCOBILLA P/LIMPIAR TECHO	3	73.91	221.73
-------	-------------	----------	---------------------------	---	-------	--------

ESCOBILLA P/LIMPIAR TECHO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha 23.11.2023	
Ciudad:		País:HN		N° Cotización:	
Tel.		Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario EFRODRIGUEZ	

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

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00720	E0260550088	cada uno	FELPAS PROFESIONALES PARA APLICAR PINTUR	15	69.57	1,043.55
-------	-------------	----------	--	----	-------	----------

"FELPAS PROFESIONALES PARA APLICAR PINTURA EPOXICA DE 9" " "

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00760	E0310900074	cada uno	UNION P/TUBERIA PVC 3/4"	10	36.52	365.20
-------	-------------	----------	--------------------------	----	-------	--------

UNION P/TUBERIA PVC 3/4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

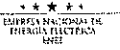
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00760	E0310340004	cada uno	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	10	191.30	1,913.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	--------	----------

UNION UNIVERSAL PVC DE 2"

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00770	E0310900109	cada uno	UNION UNIVERSAL PVC DE 3"	10	539.13	5,391.30
			UNION UNIVERSAL PVC DE 3"			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00780	E0310080025	cada uno	CODO PVC DE 2 X 90°	20	27.83	556.60
			CODO PVC DE 2 X 90°			

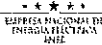
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha
LARACH Y CÍA 1300172		N° Cotización:		23.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

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

00790	E0310080065	cada uno	CAMISA DE PVC DE 2"	20	16.39	327.80
"CAMISA DE PVC DE 2""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00800	E0310080066	cada uno	CAMISA DE PVC DE 3"	20	63.48	1,269.60
"CAMISA DE PVC DE 3""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

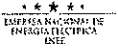
00810	E0310340064	cada uno	ADAPTADOR P.V.C. MACHOS DE 1 "	30	7.09	212.70
"ADAPTADOR P.V.C. MACHOS DE 1 ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

0020	E0320880082	cada uno	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"	20	20.43	408.60
ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00830	E0320880093	cada uno	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3	20	46.09	921.80
ADAPTADOR MACHO PVC DE 3						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00840	E0310520003	cada uno	ABRAZADERA METALICA DE 1/2"	50	4.26	213.00
ABRAZADERA METALICA DE 1/2"						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00850	E0310920051	cada uno	ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 1"	50	8.35	417.50
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	--------

ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 1"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

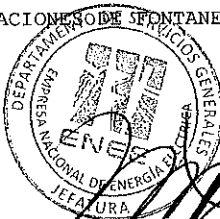
00860	E0310920053	cada uno	ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 2"	20	11.30	226.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	-------	--------

ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 2"

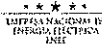
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha
LARACH Y CÍA 1300172		N° Cotización:		23.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

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

00870	E0310920054	cada uno	ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 3"	20	7.13	142.60
-------	-------------	----------	--------------------------------------	----	------	--------

ABRAZADERA METALICA INOX TORNILLO 3"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00880	E0320560037	cada uno	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	5	1,091.30	5,456.50
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	----------

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00890	E0320560036	cada uno	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3"	5	2,630.43	13,152.15
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	----------	-----------

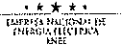
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.	País:HN	Plazo de Entrega:	
email:	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00000	E0320560032	cada uno	VALVULA DE ESFERA DE 1-1/2"	5	539.13	2,695.65
"VALVULA DE ESFERA DE 1-1/2" ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00910	E0310080010	cada uno	TEE DE PVC 1/2"	20	4.87	97.40
"TEE DE PVC 1/2" ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

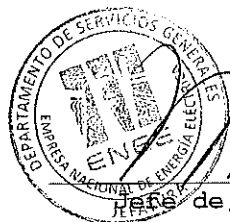
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00920	E0310060056	cada uno	TEE PVC 3/4	20	8.22	164.40
TEE PVC 3/4						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234		N° Orden de Compra: 4000004297		Fecha	
LARACH Y CÍA 1300172		N° Cotización:		23.11.2023	
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:			
Tel.	Fax.	Centro		Usuario	
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ	

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

CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00930	E0320100034	cada uno	TEE PVC DE 1"	20	11.61	232.20
TEE PVC DE 1"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

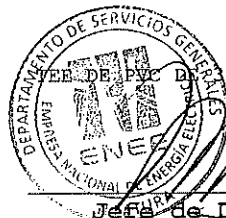
00940	E0310080006	cada uno	TEE PVC 2"	20	35.22	704.40
"TEE PVC 2" ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

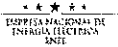
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00950	E0310100001	cada uno	TEE DE PVC DE 1/2 PULGADAS	5	126.09	630.45
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:	País:HN	N° Cotización:	
Tel.	Fax.	Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

TEE DE PVC DE 3" PULGADAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00960	E0310060042	cada uno	TEE PVC PARA DRENAJE DE 2"	10	24.35	243.50
-------	-------------	----------	----------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00970	E0310060043	cada uno	TEE PVC PARA DRENAJE DE 3"	10	66.96	669.60
-------	-------------	----------	----------------------------	----	-------	--------

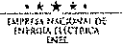
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

00980	E0310060058	cada uno	TEE PVC 4"	10	86.96	869.60
-------	-------------	----------	------------	----	-------	--------

TEE PVC 4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00990	E0310060007	cada uno	TUBO PVC DE 1/2"	5	43.04	215.20
-------	-------------	----------	------------------	---	-------	--------

"TUBO PVC DE 1/2" ""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01000	E0310060008	Pie	TUBO PVC DE 3/4"	5	55.65	278.25
-------	-------------	-----	------------------	---	-------	--------

"TUBO PVC DE 3/4" ""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

01010	E0310060009	Pie	TUBO PVC DE 1"	5	75.65	378.25
"TUBO PVC DE 1" ""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01020	E0310060105	cada uno	TUBO PVC 2" PRESION	5	200.00	1,000.00
TUBO PVC 2" PRESION						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

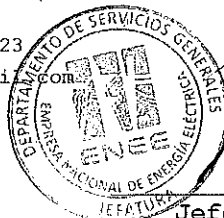
SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01030	E0310060063	cada uno	TUBO PVC 3" PULGADAS	5	478.26	2,391.30
TUBO PVC 3" PULGADAS						

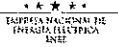
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

66



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01040	E0310060031	cada uno	TUBO PVC DE 4"	5	695.65	3,478.25
-------	-------------	----------	----------------	---	--------	----------

"TUBO PVC DE 4"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01050	E0990690072	cada uno	TUBO PVC 2 DRENAJE	5	104.35	521.75
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

TUBO PVC 2 DRENAJE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01060	E0310060063	cada uno	TUBO PVC 3" PULGADAS	5	178.26	891.30
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	--------

TUBO PVC 3" PULGADAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

65



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019000235234 LARACH Y CÍA 1300172		N° Orden de Compra: 4000004297	Fecha 23.11.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
País:HN		Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ
email:			

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

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

01070	E0990690071	cada uno	TUBO PVC 4 DRENAJE	5	282.61	1,413.05
			TUBO PVC 4 DRENAJE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO; 19026-099-2023
 CORREO: arisjefren2531@gmail.com

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FONTANERIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

SubTotal: 199,274.42
 Descuento: 896.47
 I.S.V.: 29,756.69
 Total: 228,134.64

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 100 TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 64 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

64

Eduar



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

11/12/2023 14:28:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03130

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	
LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 400004297

Denominación 1 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/12/2023 Fecha de Recopilación 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 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				
12	00	000	014	36930	0000		Elementos de Ferreteria	231,084.62	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	231,084.62	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 ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN MEMORANDUM DAQE-1220-X-2023 OC 400004297

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por:

Fecha y hora: 11/12/2023 14:28:09 Fecha y hora: 11/12/2023

Firmado por:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

1543

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
[Signature]

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2290-1100

PROFORMA

No.:S02CO005698

CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA

CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Fecha: 30 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Alexis Javier Nuñez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10070165 ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	100.00	UNID	3.04	0.00	45.60	349.60
2	10070244 TAPON PVC MACHO POT.1/2-PLG.C/ROSCA	40.00	UNID	2.78	0.00	16.68	127.88
3	10070059 TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO	40.00	UNID	2.52	0.00	15.12	115.92
4	10070150 REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	30.00	UNID	4.35	0.00	19.58	150.08
5	10070172 ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG.	50.00	UNID	3.57	0.00	26.78	205.28
6	10070152 CAMISA PVC POT.3/4-PLG.LISA (UNION)	50.00	UNID	4.61	0.00	34.58	265.08
7	10070153 CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION)	100.00	UNID	3.43	0.00	51.45	394.45
04100035	LLAVE P/PILA V79110D 1/2-PLG.BRONCE PFISTER	50.00	UNID	213.04	0.00	1597.80	12,249.80
16060006	VALVULA 090 1/2PLG.BALIN IDEAL	50.00	UNID	139.13	0.00	1043.48	7,999.98
10	09350176 MASILLA 7079808201/34211 10-ONZ SILICON TRANSP.DAF (unid/paq.3pzs)	5.00	UNID	186.96	91.65	126.47	969.62
11	24030230 PASTA 023030 (651-6934) 4-ONZ TEFLON SELLAD.-LUBRIC.P/MET.	30.00	UNID	173.91	0.00	782.60	5,999.90
12	04990116 TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO	60.00	UNID	45.22	0.00	406.98	3,120.18
13	04080036 LLAVE P/LAVABO C.P ZINC ALLOY FAUCET	30.00	UNID	178.26	0.00	802.17	6,149.97
14	04080121 LLAVE P/LAVABO 1435000 DOBLE 4PLG MET/CROM.S/DESAGUE	30.00	UNID	826.09	0.00	3717.41	28,500.11
15	14020066 LAVATRASTO 100.50 C20 1C 1E DERECHO (082611320216)	5.00	UNID	1169.57	0.00	877.18	6,725.03
16	14010018 TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	60.00	UNID	108.70	0.00	978.30	7,500.30
17	14030064 TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	60.00	UNID	91.30	0.00	821.70	6,299.70
18	04300021 SIFON FLEX.TF-110 1.1/2 PLG.DOBLE C/CHUPON P/LAVATRASTOS	25.00	UNID	404.35	0.00	1516.31	11,625.06
19	10070110 CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	50.00	UNID	5.48	0.00	41.10	315.10
20	10070187 ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	100.00	UNID	3.43	0.00	51.45	394.45
10070063	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.	50.00	UNID	5.35	0.00	40.13	307.63
04120041	VALVULA 156 3/4PLG.COMPUERTA BRONCE PN16	10.00	UNID	295.65	0.00	443.48	3,399.98
23	14030010 EMPAQUE G-236 (09005) DE CERA P/INODORO	20.00	UNID	51.30	0.00	153.90	1,179.90
24	08050119 CARETA SG063 (4428)P/ESMERILAR	10.00	UNID	178.26	0.00	267.39	2,049.99
25	09350389 CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)	5.00	ROLLO	1239.00	804.82	808.53	6,198.71
26	03140735 CERRADURA YALE BOLTON 8956 US5 ENT LATON ANTIGUO	15.00	UNID	326.09	0.00	733.70	5,625.05
27	03140382 CERRADURA PHILL.715 D CL ABG DERECHA	10.00	UNID	273.91	0.00	410.87	3,149.97
28	03290093 CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	20.00	UNID	308.70	0.00	926.10	7,100.10
29	08010170 ARMELLA CERRADA 50772 22x80 ZINC	20.00	UNID	7.22	0.00	21.66	166.06
30	10120044 LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	30.00	PLGO	7.96	0.00	35.82	274.62
31	10170189 PINTURA SPRAY PA-RO (19040) ROJO TRUPER	10.00	UNID	82.61	0.00	123.92	950.02
32	10170195 PINTURA SPRAY PA-NB (19031) NEGRO BRILLANTE TRUPER	10.00	UNID	82.61	0.00	123.92	950.02

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

99

33	10170193	PINTURA SPRAY PA-BB (19032) BLANCO BRILLANTE TRUPER	10.00	UNID	82.61	0.00	123.92	950.02
34	10100041	BANDEJA P/PINTAR RS674 (084-2641) PLAST.3PZS.9PLG.	10.00	JUEG	130.43	0.00	195.65	1,499.95
35	03350413	TORNILLO P/MAD.40135 10X2 PHILL C/P (100 C/CAJA)	100.00	UNID	2.87	0.00	43.05	330.05
36	03351176	TORNILLO P/MAD.40120 10X3/4 PHILL C/P (100 C/CAJA)	100.00	UNID	1.57	0.00	23.55	180.55
37	10150060	PEGAMENTO RESTEX-1/4 CONTACTO	4.00	UNID	152.17	0.00	91.30	699.98
38	10040027	DILUYENTE MINERAL 219 24-ONZ ESPIRITU MINERAL TIGRE	15.00	UNID	46.96	0.00	105.66	810.06
39	01080015	LIMA PLANA EC06ML01BL3 6-PLG.NEGRA EL CASTOR SIN MANGO	100.00	UNID	23.48	0.00	352.20	2,700.20
40	01060296	BROCA P/CONCRETO IW909-3/8x5 (9.50MM) IRWIN	5.00	UNID	46.09	0.00	34.57	265.02
41	01060297	BROCA P/CONCRETO IW913 1/2x6 (13.00MM) IRWIN	5.00	UNID	91.30	0.00	68.48	524.98
42	01060289	BROCA P/CONCRETO IW905 1/4x4 (6.50MM) IRWIN	5.00	UNID	31.30	0.00	23.48	179.98
43	14030019	ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS	20.00	JUEG	339.13	0.00	1017.39	7,799.99
44	04060241	DUCHA S73065A CROM.REDONDA P/BAÑO CON BRAZO PFISTER	10.00	UNID	356.52	0.00	534.78	4,099.98
45	07050062	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	20.00	UNID	0.57	0.00	1.71	13.11
46	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	20.00	UNID	0.87	0.00	2.61	20.01
47	07050059	TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	20.00	UNID	1.74	0.00	5.22	40.02
48	23010085	BROCHA 222 4-PLG.EL CASTOR (GREDOS)MGO MAD.BARNIZ VLARO	20.00	UNID	49.57	0.00	148.71	1,140.11
49	23010089	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	20.00	UNID	33.91	0.00	101.73	779.93
50	02170158	DISCO 640-310 4.1/2 PLG.DIAMANT.SEGMENTADO	10.00	UNID	204.35	0.00	306.53	2,350.03
51	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	33.04	0.00	49.56	379.96
52	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	10.00	UNID	33.04	0.00	49.56	379.96
53	09280011	TUBO INDUSTR.1-PLG.X6-MTS.CH21 0.70MM CUADRADO	4.00	UNID	152.17	0.00	91.30	699.98
54	11170122	ESCOBA ETERNA ECONOMICA SURT.COLOR	3.00	UNID	73.91	0.00	33.26	254.99
55	10080153	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEIO ACRILICO 3/8x9-PLG.	15.00	UNID	69.57	0.00	156.53	1,200.08
56	10070015	UNION PVC UNIVER.3/4-PLG.LISA P5-AB47S12	10.00	UNID	36.52	0.00	54.78	419.98
57	10070123	UNION PVC UNIVER.2-PLG.LISA P5-AB47S22	10.00	UNID	191.30	0.00	286.95	2,199.95
58	10070143	UNION PVC UNIVER.3-PLG.LISA P5-AB47S26	10.00	UNID	539.13	0.00	808.70	6,200.00
59	10070156	CODO PVC POT.2-PLG.LISO	20.00	UNID	27.83	0.00	83.49	640.09
60	10070140	CAMISA PVC POT.2-PLG.LISA (UNION)	20.00	UNID	16.39	0.00	49.17	376.97
61	10070124	CAMISA PVC POT.3-PLG.LISA (UNION)	20.00	UNID	63.48	0.00	190.44	1,460.04
62	10070168	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.	30.00	UNID	7.09	0.00	31.91	244.61
63	10070222	ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.	20.00	UNID	20.43	0.00	61.29	469.89
64	04210065	ADAPTADOR PVC MACHO POT.3-PLG.	20.00	UNID	46.09	0.00	138.27	1,060.07
65	04340004	ABRAZADERA AB-06 (44231) 1/2-3/4-PLG. (10PZS) FIERO	5.00	PAQ	42.60	0.00	31.95	244.95
66	04340006	ABRAZADERA AB-10 (44235) 3/4-1-1/16-PLG. (10PZS) FIERO	5.00	PAQ	83.50	0.00	62.63	480.13
67	04340010	ABRAZADERA AB-28 (44240) 1-1/2-2-1/4-PLG. (10PZS) FIERO	2.00	PAQ	113.00	0.00	33.90	259.90
68	04340013	ABRAZADERA AB-40 (44243) 2-1/4-3-PLG. (5PZS) FIERO	2.00	PAQ	71.30	0.00	21.39	163.99
69	04120045	VALVULA 156 2PLG.COMPUERTA BRONCE PN16	5.00	UNID	1091.30	0.00	818.48	6,274.98
70	04120046	VALVULA 156 3PLG.COMPUERTA BRONCE PN16	5.00	UNID	2630.43	0.00	1972.82	15,124.97
71	04130014	VALVULA 111-1.1/2PLG.BALIN ORIENT	5.00	UNID	539.13	0.00	404.35	3,100.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

72	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	20.00	UNID	4.87	0.00	14.61	112.01
73	10070120	TEE PVC POT.3/4-PLG.LISA	20.00	UNID	8.22	0.00	24.66	189.06
74	10070119	TEE PVC POT.1-PLG.LISA	20.00	UNID	11.61	0.00	34.83	267.03
75	10070223	TEE PVC POT.2-PLG.LISA	20.00	UNID	35.22	0.00	105.66	810.06
76	10070225	TEE PVC POT.3-PLG.LISA	5.00	UNID	126.09	0.00	94.57	725.02
77	10070044	TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D.	10.00	UNID	24.35	0.00	36.53	280.03
78	10070007	TEE PVC SANITARIA 3-PLG.LISA P.D.	10.00	UNID	66.96	0.00	100.44	770.04
79	10070006	TEE PVC SANITARIA 4-PLG.LISA P.D.	10.00	UNID	86.96	0.00	130.44	1,000.04
80	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20'-PIES	5.00	UNID	43.04	0.00	32.28	247.48
81	10060008	TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20'	5.00	UNID	55.65	0.00	41.74	319.99
82	10060007	TUBO PVC POT.SDR26 1x20'	5.00	UNID	75.65	0.00	56.74	434.99
83	10060004	TUBO PVC POT.SDR26 2x20'	5.00	UNID	200.00	0.00	150.00	1,150.00
84	10060003	TUBO PVC POT.SDR26 3x20'	5.00	UNID	478.26	0.00	358.70	2,750.00
85	10060002	TUBO PVC POT.SDR26 4x20'	5.00	UNID	695.65	0.00	521.74	3,999.99
86	10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	5.00	UNID	104.35	0.00	78.26	600.01
87	10060011	TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20'	5.00	UNID	178.26	0.00	133.70	1,025.00
88	10060010	TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'	5.00	UNID	282.61	0.00	211.96	1,625.01
89	FLETE	SERVICIO-FLETE	1.00	UNID	13043.48	0.00	1956.52	15,000.00

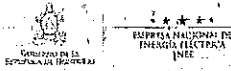
Comentario:

SUB-TOTAL :	199,274.42
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	896.47
IMPUESTO 15%	29,756.69
TOTAL	228,134.64

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



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

479544

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000004300	Fecha 24.11.2023
		N° Cotización: 6000027589	23.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0350010051	cada uno	POSTE MAD.TRATA. 35' CLASE 5	15	8,576.86	128,652.90

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

POSTE DE MADERA CURADA DE 35 PIES ó SU EQUIVALENTE A 10.7m

PO DEBE DE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-145-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL RIO LINDO
 PARA SER UTILIZADO EN LOS PREDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL-RIO LINDO

SOLICITADO POR: C.H. CAÑAVERAL-RIO LINDO

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

REQUISICION No. CARL-SP.N.465-145-2023

SOLPED: 10004011

F01: 230903062

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 1966/2023

PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM-GG-10004011-2023

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CAÑAVERAL, SAN FRANCISCO DE YOJOA

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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

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

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

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

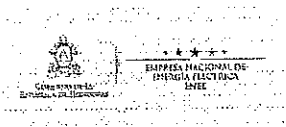
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

0000052



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000004300	Fecha 24.11.2023
		N° Cotización: 6000027589	23.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario KAYALAO

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

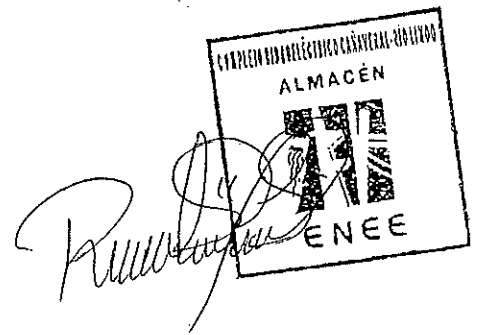
SubTotal: 128,652.90
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 19,297.94
 Total: 147,950.

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS con 84 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 09:16:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03062</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/11/2023</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 checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

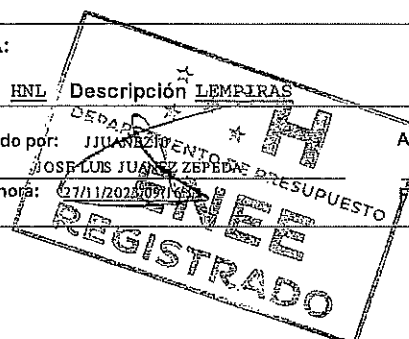
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	42900	0000		Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	147,950.84	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	147,950.84	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE POSTE DE MADERA CURADA DE 35 PIES O SU EQUIVALENCIA A 10.7 m SOLICITUD DE COMPRA No.465-145-2023 MEMORANDO DAGE-1211-X-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS 0000051

Verificado por: JUAN ZEPEDA Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____
 Fecha y hora: 27/11/2023 09:16:14 Fecha y hora: 27.11.23 Fecha y hora: _____



Handwritten: Kenda 2:13pm 27/11/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00166509

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000017

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

1570

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluleca
Boulevard Mauricio Oлива,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluleca, Choluleca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 05.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.01.2024
REFERENCIA SAP: 90287819
PEDIDO SAP: 479544
ORD. DE COMPRA: 4000004300 Cafaveral
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata



FACTURA No. 000-002-01-00166509

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 808F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
POS.01.011	15 UND	Poste De Madera 35-5 P-35/5 1100 * ENTREGA INMEDIATA * Observaciones: =====	8,576.86	0.00	128,652.90
TOTAL					128,652.90

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrará Lps. 800.00
Gastos Bancarios

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	128,652.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	19,297.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	147,950.84

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 84/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.2,573.06)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENICE
EL 20/12/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080511177,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

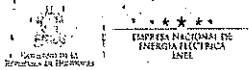
Por Equipos Industriales S.P.S.

DESPACHADO 12/12/2023



0000054

Francis H. 15/12/22 10-200



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

476501

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000004328	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización: 6000027741	30.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0260010004	cada uno	TACOS FISHER CON TORNILLO S6 / TORNILLO DE 1" P/TACOS FISHER S6	1,000	0.82	820.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-102
 CORREO: jacostag@enee.hn

PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL PATUCA III

SOLICITADO POR: C.H. PATUCA III

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

REQUISICION No.PAT-SP-N.19026-102

SOLPED: 10003962

F01: 230902982

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 1900/2023

PUBLICACION HONDU COMPRAS: ENEE-CM-GG-10003962-2023

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PATUCA III

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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

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

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

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

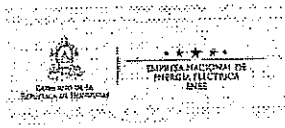
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

00020	E0260460004	cada uno	TACO FISHER S8 CON TORNILLO TACO FISHER 8 CON TORNILLO	1,000	1.30	1,300.00
-------	-------------	----------	---	-------	------	----------

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000052



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000004328	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización: 6000027741	30.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-102
CORREO:jacostag@enee.hn

PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL PATUCA III

00030	E0260460005	cada uno	TACO FISHER S10 CON TORNILLO	1,000	2.70	2,700.00
-------	-------------	----------	------------------------------	-------	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-102
CORREO:jacostag@enee.hn

PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL PATUCA III

00040	E0260610056	cada uno	EXPANSOR METALICO M10X80MM CON TORNILLO	200	16.00	3,200.00
-------	-------------	----------	---	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-102
CORREO:jacostag@enee.hn



PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL PATUCA III

00050	E0260610059	cada uno	TACO EXPANSOR METALICO M6	200	5.00	1,000.00
-------	-------------	----------	---------------------------	-----	------	----------

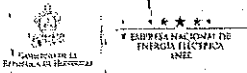
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-102
CORREO:jacostag@enee.hn

PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CENTRAL PATUCA III



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4000004328	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización: 6000027741	30.11.2023
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

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

SubTotal:	9,020.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,353.00
Total:	10,373.00

VA EN LETRAS:

***DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000051



República de Honduras

Impreso por: RDURON9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 14:54:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	02982
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4000004328

Fecha de Recepción: 04/12/2023 Denominación: 2 Número de Documento: 4000004328 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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 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				
12	00	000	014	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	10,373.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	10,373.00	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 POR LA COMPRA DSE MATERIALES PARA LA CENTRAL DE GENERACION PATUCA SEGUN MEMO DAGE-1129-X-2023 O/C 4000004328

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

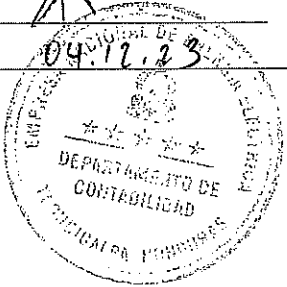
MONEDA: 0000050

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por:

Fecha y hora: 04/12/2023 14:54:22 Fecha y hora: Firmado por: Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00166791

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-834961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000047

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 1478

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SBS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.spe@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825

FECHA: 08.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 07.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288430
PEDIDO SAP: 476801
ORD. DE COMPRA: 4000004328 Patuca
INCOTERMS:



TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00166791

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.250	1,000 UND	Taco Fisher S-6 C/Tornillo S-6 1000	0.82	0.00	820.00
CAN.11.251	1,000 UND	Taco Fisher S-8 C/Tornillo S-8 1000	1.30	0.00	1,300.00
CAN.11.248	1,000 UND	Taco Fisher S-10 C/Tornillo S-10 1000	2.70	0.00	2,700.00
CAN.11.296	200 UND	Expansor Metalico M-6 Con Tornillo M6 1000	5.00	0.00	1,000.00
CAN.11.209	200 UND	MOD. M6 Expansor Metalico M-10x80mm con Tornillo M10 1010	16.00	0.00	3,200.00
TOTAL					9,020.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,020.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,353.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	10,373.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

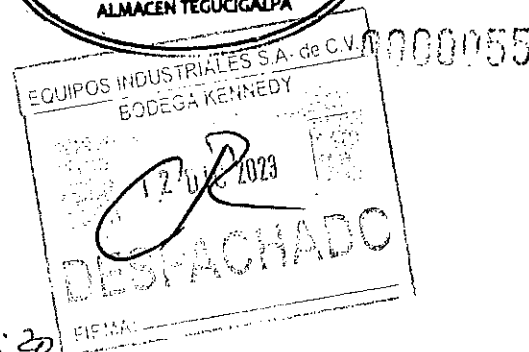
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.180.40)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 23/12/2023,

Aplican Restricciones

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrarán Lps. 500.000
Gastos Bancarios



Francis M. 15/12/23 10:20

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 ms
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 08.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 07.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288430
PEDIDO SAP: 476801
ORD. DE COMPRA: 4000004328 Patuca
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00166791

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34981-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

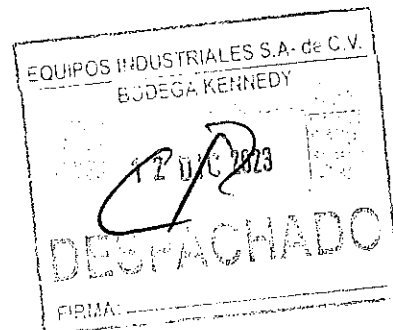
Doc. Referencia: 0080512492,0080512493,

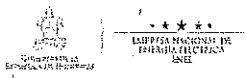
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



(Handwritten signature)

0000054





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200004333	Fecha 30.10.2023
	N° Cotización: 6000027172	17.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010017	cada uno	PLATO PEQUEÑO PARA ESTUFA ELECTRICA	100	182.90	18,290.00
			PLATO PEQUEÑO PARA ESTUFA ELECTRICA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

{100} PLATO PORCELANADO NEGRO PARA ESTUFA 6" DE DIAMETRO----- {100} PLATO PORCELANADO NEGRO PARA ESTUFA 6" DE DIAMETRO-----
 (100) RESISTENCIA DE 4 VUELTAS PARA ESTUFA 8" DE DIAMETRO 240V-----
 RESISTENCIA DE 3 VUELTAS PARA ESTUFA 6" DE DIAMETRO 240V.

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION: 19026-106-2023
 EXPEDIENTE: 1871/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE PATUCA III DEPTO DE OLANCHO

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: UNA SEMANA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA:

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

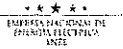
00020	E0490010018	cada uno	PLATO GRANDE PARA ESTUFA ELECTRICA	100	224.20	22,420.00
			PLATO GRANDE PARA ESTUFA ELECTRICA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PLATO PORCELANADO NEGRO PARA ESTUFA 8" DE DIAMETRO

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200004333	Fecha 30.10.2023
	N° Cotización: 6000027172	17.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SO No. 19026-106-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

ENTREGAR EN ALMACEN DE C.H. PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA

00030	E0310900027	cada uno	RESISTENCIA PEQUEÑA P/ESTUFA ELECTRICA.	100	418.90	41,890.00
-------	-------------	----------	---	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESISTENCIA DE 4 VUELTAS PARA ESTUFA 8" DE DIAMETRO 240V.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SO No. 19026-106-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

ENTREGAR EN ALMACEN DE C.H. PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA

00040	E0310900029	cada uno	RESISTENCIA GRANDE P/ESTUFA ELECT.	100	306.80	30,680.00
-------	-------------	----------	------------------------------------	-----	--------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:


RESISTENCIA DE 3 VUELTAS PARA ESTUFA 6" DE DIAMETRO 240V.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SO No. 19026-106-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

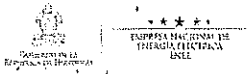
ENTREGAR EN ALMACEN DE C.H. PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000041



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200004333	Fecha 30.10.2023
	N° Cotización: 6000027172	17.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

SubTotal: 113,280.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 16,992.00
Total: 130,272.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000040



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 08:44:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02885</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004333

Fecha de Recepción 01/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 4200004333 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha Firma origen 01/11/2023

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 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				
12	00	000	014	39600	0000		Repuestos y Accesorios	130,272.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	130,272.00	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

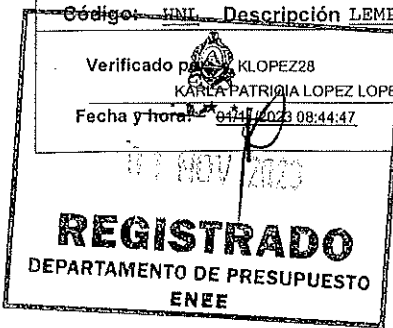
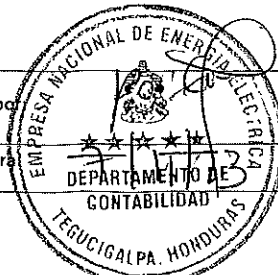
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS EN LA CENTRAL H PATUCA III SEGUN MEMO DAGE-1098-IX-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA: 12

Código: 12 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Firmado por: 88888889

Fecha y hora: 01/11/2023 08:44:47 Fecha y hora: 01/11/2023 08:44:47 Fecha y hora: 01/11/2023 08:44:47



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011972071752
Nombre o Razón Social: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ
Nombre Comercial: INVERSIONES BARAHONA'S
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 95136599
Email: inversionesbarahonas72@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CASERIO EL CAMPAMENTO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CASERIO EL CAMPAMENTO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 05011991064974
Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000774
Fecha de Autorización: 02/08/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/08/2024
CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

08011972071752

Ronal

DEV. 1450



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

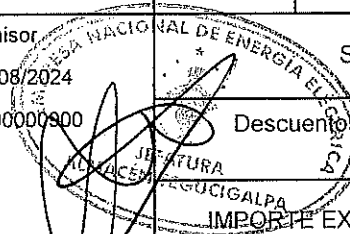
Fecha: **22 noviembre 2023**

Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

R.T.N. **08019003243825**

Dirección: **CeDi Tegucigalpa**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
100	Plato de porcelana p/estufa de 6"	L182.90		L18,290.00
100	Plato de porcelana p/estufa de 8"	L224.20		L22,420.00
100	Resistencia para estufa de 8" de 4 vueltas	L418.90		L41,890.00
100	Resistencia para estufa de 6" de 3 vueltas	L306.80		L30,680.00
	...Ultima Linea... Orden de Compra: 430001737			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor			SUB-TOTAL	
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024			L113,280.00	
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900			Descuentos y Rebajas Otorgados	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>			IMPORTE EXONERADO	
Factura No. 000-001-01-00000774			IMPORTE GRAVADO 15%	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			I.S.V 15%	
No. Correlativo de orden de compra exenta:			TOTAL A PAGAR	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:			L16,992.00	
No. Identificativo del registro de la SAG			L130,272.00	



Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-9715 Cel. 95003878 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-93

Valor en Letras **Ciento Treinta Mil, Doscientos Setenta y Dos, Lempiras Exactos**

Hago 02-11-2023 2:30 PM

0000044

DMC



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019020223455 Soluc. y Serv.HN, S de R.L. 1300447 Med. Cuadra Esc. Manuel Bonilla Ciudad:B. el Chile. País:HN Tel.3346 8983 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004351	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990340036	cada uno	BATERIA ESTACIONARIA 12V 200A	10	15,569.00	155,690.00

BATERIA ESTACIONARIA 12V, 1300CCA, 200A CICLO PROFUNDO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Bateria estacionaria 12V, 1300CCA,200A, ciclo profundo, igual o mejor Mighty Max Bateria 12V 200Ah 4D SLA AGM.

Descripción de lo solicitado:

BATERIA

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:9005-027-2023

Solicitado por:GENERACION TERMICA ING. ROLANDO PEREZ

Solped:30004056

Cotizacion de proveedor No:03-008541

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL LA PUERTA, SAN PEDRO SULA, CORTES

Tiempo de entrega:15 DIAS

Ejecución de gastos:02826

Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: EL incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

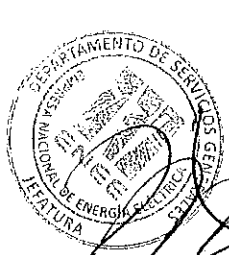
PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000064



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019020223455 Soluc. y Serv.HN, S de R.L. 1300447 Med. Cuadra Esc. Manuel Bonilla Ciudad:B. el Chile. País:HN Tel.3346 8983 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004351	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario ROMARTINEZ

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

SubTotal: 155,690.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 23,353.50
 Total: 179,043.50

VALOR EN LETRAS:

00 SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 50 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000063



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 13:35:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02826</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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004351

Fecha de Recepción: 07/11/2023 Fecha de Vencimiento: 1 Número de Documento: 4200004351 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

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				
12	00	000	011	39600	0000		Repuestos y Accesorios	179,043.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	179,043.50	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

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA LA COMPRA BATERIAS ESTACIONARIAS PARA EL BANCO DE PLANTAS TERMICAS LA PURTA Y BATERIAS VEHICULARES SEGU REQUISICION No- 9005-027-2023 Y MEMORANDUM DAGE-1007-IX-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: _____

Fecha y hora: 07/11/2023 13:34:16 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



0000062

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020223455

Nombre o Razón Social: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Teléfono: 33468983

Email: soluserhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL LAS CUMBRES, CASA NO.: LOCAL 303, BLOQUE: F, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000169

Fecha de Autorización: 26/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/08/2024

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000101

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000057

1434

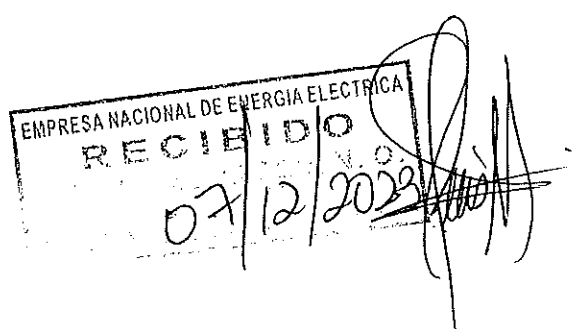
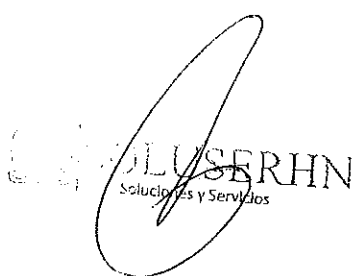


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000169	Fecha Emisión: 07-12-2023 11:39:05
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	F.Vencimiento: 2024-01-07
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA	R.T.N: 08019003243825
CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6	
Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300	
Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10.00	BATERIA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200 AH (12V200AH)	15,569.00	0.00	155,690.00



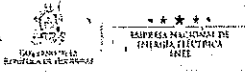
Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4200004351		
SON : CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100.	SUB TOTAL	155,690.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	155,690.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	PUNTOS OBTENIDOS	0.00
	PUNTOS CANJEADOS	0.00
	PUNTOS DISPONIBLES	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	23,353.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	179,043.50

Hugo G.
9-12-2023
9:49 AM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

0000066



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200004368	Fecha 09.11.2023
		N° Cotización: 6000027335	09.11.2023
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990600298	cada uno	DISCO DURO INTERNO 4TB Y 7200 RPM	4	2,964.00	11,856.00
			DISCO DURO INTERNO 4TB Y 7200 RPM			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 DISCOS DUROS 4TB SAS MARCA SEGATE 3.5 PULGADAS MECHANICAL HARD DISK, SERVERS, INTERNAL HARD DRIVE

SOLICITADO POR: GTIC
 REQUISICION No: 1
 EXPEDIENTE No: SOLPED NO. 30004024
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-30004024-2023
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA PREVIA INSPECCION DE INFORMATICO
 TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS

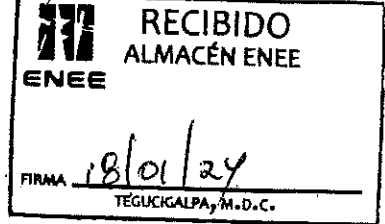
 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
 CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA :
 ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
 CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art. 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*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
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion



0000054



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

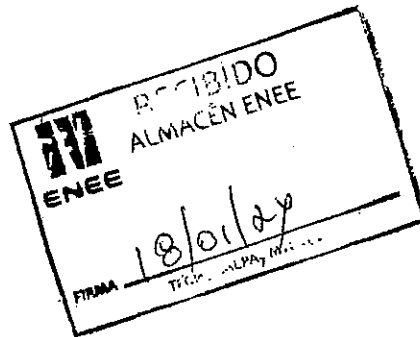
RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200004368	Fecha 09.11.2023
		N° Cotización: 6000027335	09.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA


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

SubTotal: 11,856.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,778.00
 Total: 13,634.00

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 40 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01P07

14/11/2023 09:44:23

Página 1 de 1

Heber

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03719
 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	
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN	05019017924326			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004368

Fecha de Recepción 14/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 4200004368 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 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE TRAMO: 12

BIP: 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				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	13,634.40	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	13,634.40	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

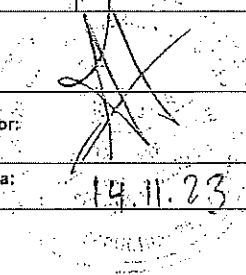
RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS Duros PARA OPERACION DEL SERVIDOR. SEGUN MEMO GTIC-115-VII-2023 SE LE ASIGNA A MULTISISTEMAS SEGUN COTIZACION Y LA REQ N 993 OC 4200004368

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: EVER HERNANDEZ PAVON Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 14/11/2023 09:44:03 Fecha y hora: 14.11.23 Fecha y hora:



0000053

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017924326
Nombre o Razón Social: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: DINSOL S.A. DE C.V.
Teléfono: 25501652-99257034
Email: roger.lopez@dinsol.hn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 9 AVENIDA, CASA NO.: 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTÉS
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE 5-6, 9 AVENIDA, No. 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTÉS

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00007408
Fecha de Autorización: 02/01/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Validación: 02/01/2025

00000019



DINSOL

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9E5833-F7C666-694084-283903-SEE41D-4C

Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 Hasta 000-001-01-00008050

FACTURA 1252

000-001-01-00007408

Fecha: 15/01/2024

Hora: 02:04:50 p. m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

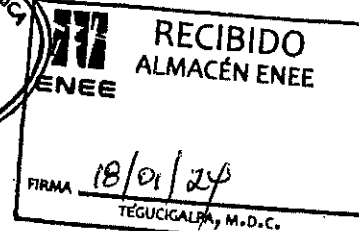
R.T.N: 08019003243825

Direccion: Colonia el Trapiche, edificio EMAS contiguo a parque Vida Mejor, Distrito

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
4	Disco duro Seagate 4TB y 7200 RPM	L. 2,964.00	L. 0.00	L. 11,856.00
1	Orden de compra: 4200004368	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Daniло's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Tel: 2550-1652
Honduras, C.A.



Son: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L. 11,856.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 11,856.00
I.S.V. 15%	L. 1,778.40
Total a Pagar	L. 13,634.40

Fecha Limite De Emision: 02/01/2024

0000056

Ingrid
24-01-24



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2257-1174 Fax. email:inversionesmacme@gmail.com	N° Orden de Compra: 4200004372	Fecha 10.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490020227	Par	BATERIA ALCALINA AAA	25	26.00	650.00
			BATERIA ALCALINA 1.5V AAA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: UTGE-SP-2023-040
 CORREO:turismoelcajon@hotmail.com

PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

Descripción de lo solicitado:

BATERIAS Y VARIOS

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:CHEM SP 2023-040
 Solicitado por:CAJON-TURISMO
 Solped:30004031
 Cotizacion de proveedor No:B2023-953
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
 Tiempo de entrega:15 DIAS
 Ejecución de gastos:02918
 Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

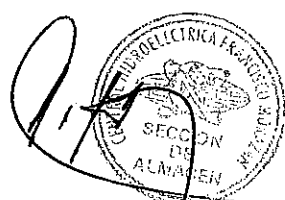
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

- PGR
- Constancia de pagos a Cuentas
- Solvencia Fiscal
- RTN
- Registro Siafi

00020	E0330500001	cada uno	PAYAS CON MANGO DE MADERA	4	166.00	664.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000050

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210	N° Orden de Compra: 4200004372	Fecha
INVERSIONES MACME 1000428		10.11.2023
Col. Las Colinas	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:
Tel.2257-1174	Fax.	Centro
email:inversionesmacme@gmail.com	C.H. El Cajón	Usuario
		ROMARTINEZ

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

PALAS CABO LARGO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: UTGE-SP-2023-040
CORREO:turismoelcajon@hotmail.com

PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

00030	E0490010059	cada uno	CARRETA DE MANO	2	2,387.00	4,774.00
-------	-------------	----------	-----------------	---	----------	----------

CARRETA DE MANO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: UTGE-SP-2023-040
CORREO:turismoelcajon@hotmail.com

PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

00040	E0330090036	cada uno	TIJERA PARA JARDIN	3	300.00	900.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	--------	--------

TIJERA PODADORA DE CESPED

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: UTGE-SP-2023-040
CORREO:turismoelcajon@hotmail.com


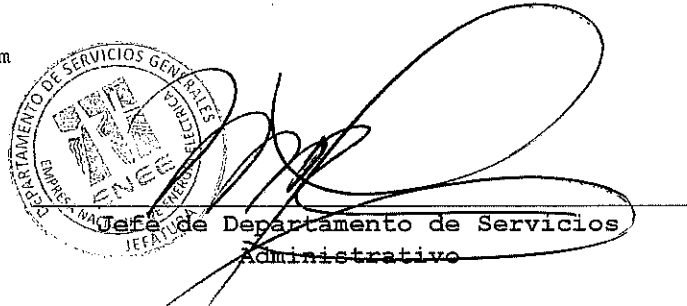
PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

00050	E0200100009	cada uno	BOMBA DESTAPA INODORO VENTOSA	10	74.00	740.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	--------

BOMBA MANUAL DESTADOR DE INODORO

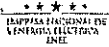
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: UTGE-SP-2023-040
CORREO:turismoelcajon@hotmail.com

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004372	Fecha 10.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON

SubTotal: 7,728.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,159.20
 Total: 8,887.20

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS con 20 /100 ***

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000048



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/11/2023 11:59:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02918</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004372

Fecha de Recepción 10/11/2023 Fecha de Venimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 4200004372 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 10/11/2023 Fecha de Venimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma 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 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				
12	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	8,887.20	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO	8,887.20	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 REPUESTOS Y ACCESORIOS, TIJERAS ENTRE OTROS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DE TURISMO Y AREAS RECREATIVAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CFHM UTGE-SP-2023-040. MEMORANDUM DAGE-1108-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004372 16/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 12 Nombre 12

Cuenta Origen/CUT 12 Número de Cuenta 12

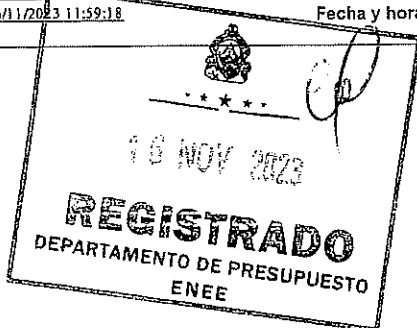
Libreta 12 Número de Libreta 12

CUENTA/LIBRETA 12

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/11/2023 11:59:18 Fecha y hora: 16.11.23 Fecha y hora: 16.11.23



0000047

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003363

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000043

1465



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003363**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C6408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
Fecha: 01/12/23
Direccion: C.H. EL CAJON

RTN:
Orden de Compra: 4200004372
Forma de Pago: Contado

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
25	PAR		BATERIA ALCALINA AAA	26.00	0.00	L. 650.00
4	UNIDAD		PALA CON MANGO DE MADERA	166.00	0.00	L. 664.00
2	UNIDAD		CARETA DE MANO TRUPER	2,387.00	0.00	L. 4,774.00
3	UNIDAD		TIJERA PARA JARDIN	300.00	0.00	L. 900.00
10	UNIDAD		BOMBA VENTOSA DESTAPA INODORO	74.00	0.00	L. 740.00
 Hester Fonez 						
Sub Total						L. 7,728.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 7,728.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 1,159.20
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 8,887.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100.

Válida hasta: 16/12/2023

Via:

Forma de pago: Credito

Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

0000052

*Francis H. 7/12/23
9:45*



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200004376	Fecha 10.11.2023
		N° Cotización: 6000027366	30.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080060099	cada uno	ACEITE DIELECTRICO MINERAL, INHIBIDO	11	23,650.00	260,150.00
ACEITE DIELECTRICO DE ORIGERN MINERAL INHIBIDO (TIPO II), LIBRE DE PCB.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) CEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR

SOLICITADO POR: TRANSMISION

REQUISICION: COM-SE-C-223-VIII-2023

EXPEDIENTE: 1875/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN SANTA FE COMAYAGUELA

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: 5 DIAS

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

Gaden Karahm
06/12/2023

ALMACEN
SANTA FE
TRANSMISION

ENEE

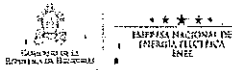


0000046



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 260,150.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 39,022.50



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4200004376	Fecha 10.11.2023
		N° Cotización: 6000027366	30.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	299,172.50

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 100 SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



ALMACEN
SANTA FÉ
TRANSMISIÓN
J. Adolfo...
06/12/2023
ENEE

0000045


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01P07

14/11/2023 11:24:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02571</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR</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	
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN	05019017924326			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 420004376

Fecha de Recepción 14/11/2023 Fecha de Vencimiento 14/11/2023 Denominación 1 Número de Documento 420004376 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 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				
13	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	299,172.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	299,172.50	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 ONCE (11) BARRILES DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES POR CAMBIO DE ACEITE DE OLTC SOCITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-233-VII-2023. MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-649-X-2023. OC 420004376

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 0000044 Nombre: 0000044
Cuenta Origen/CUT: 0000044 Número de Cuenta: 0000044
Libreta: 0000044 Número de Libreta: 0000044
CUBENTA / LIBRETA: 0000044

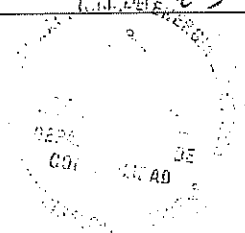
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ17 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/11/2023 11:24:04 Fecha y hora: 14/11/2023 Fecha y hora: 14/11/2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017924326

Nombre o Razón Social: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: DINSOL S.A. DE C.V.

Teléfono: 25501652 99257034

Email: roger.lopez@dinsolhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 9 AVENIDA, CASA NO.: 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE, 5-6, 9 AVENIDA, No. 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00007184

Fecha de Autorización: 30/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 30/12/2023

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00007400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000040



DINSOL
INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 Hasta 000-001-01-00007400

FACTURA

000-001-01-00007184

Fecha: 5/12/2023

Hora: 14:39:41

Original

492

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N: 08019003243825

Direccion: Colonia el Trapiche, edificio EMAS contiguo a parque Vida Mejor, Distrito

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U	Descuentos	Total
11	Barril de aceite dielectrico mineral inh	L. 23,650.00	L. 0.00	L.260,150.00
1	Orden de compra: 4200004376	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

DaniLO'S Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, S.A.

ALMACEN
SANTA FE
TRANSMISION

ENGE

Alfonso Borahm
6/12/2023



0000040

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

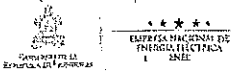
Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L.260,150.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe gravado 15% L.260,150.00
 I.S.V. 15% L. 39,022.50
 Total a Pagar L.299,172.50

Fecha Limite De Emision: 30/12/2023

Francis M.
6/12/23



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4200004386		Fecha: 15.11.2023	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:			
Ciudad:		País: HN		Plazo de Entrega:	
Tel.		Fax.		Centro	
email:		Santa Fe (Transmisión C.S.)		Usuario EFRODRIGUEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360280098	cada uno	FILTRO DE AIRE	1	220.00	220.00
FILTRO DE AIRE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

244 2023-2186 SOLPED 30004148 SOLICITÓ DIRECCIÓN DE INGENIERIA DE TRANSMISIÓN ENTREGA INMEDIATA EN ALMACEN SANTA FE CON ATENCION A ING. EDWIN LÓPEZ

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos, Informe de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000033



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4200004386		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		15.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		Santa Fe (Transmisión C.S.)		EFRODRIGUEZ

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

de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020	E0360400070	cada uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	120.00	120.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0360280057	cada uno	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
FILTRO DE ACEITE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	590.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	88.50
Total:	678.50

VA EN LETRAS:

***SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 ***

Jadisa Benitez
06/12/2023



[Signature]

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

0000032



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 09:46:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02700</u>
Unidad Ejecutora: <u>076 DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGI</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995366046				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		4200004386		Secuencia		No.Doc F01 Origen		
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen	
					15/11/2023					
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	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				
13	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	678.50	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	678.50	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 01 FILTROS DE AIRE, 01 FILTROS DE COMBUSTIBLES Y 01 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION SEGUN REQUISICION No 11 FECHA 16/10/23 MEMORANDUM DIT-1194-X-2023. ORDEN COMPRA LOCAL: 4200004386 15/11/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LIBRETA
--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ47 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 24/11/2023 09:45:26 Fecha y hora: 27.11.23 Fecha y hora: [Firma]



0000031

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046
Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: IMARE
Teléfono: 22380587 99789366
Email: imarehn@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

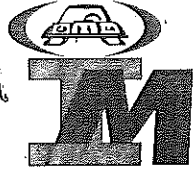
Número del Documento: 000-002-01-00020598
Fecha de Autorización: 07/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020171
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021170

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000037



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

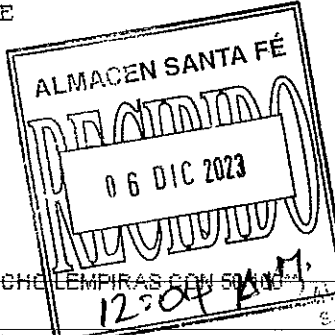
Hugo
7-12-2023
2:44 PM

000020598

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00020598

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	0	05/12/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - INRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)				FECHA: 05/12/2023	
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,				HORA: 11:14	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	81-136-C	FILTRO DE AIRE	220.00	220.00
1	81-18L	FILTRO DE COMBUSTIBLE	120.00	120.00
1	82-99/7-TC	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00



CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 50/100	IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	590.00	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
I.S.V. 18%	33.50	
I.S.V. 15%		
TOTAL A PAGAR	678.50	

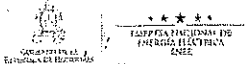
NOTA: Esta factura es válida para cancelar el pago de los servicios sin el recibo de caja correspondiente, emitido por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGOS DE ESTAS FACTURAS DEBERÁ SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% ANUAL POR CADA DÍA DE ATRASO. SI EL PAGO SE REALIZA EN EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

Orden de compra: **IMARE**
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

0000055



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200004392	Fecha 16.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330160013	cada uno	ARNES DE CUERPO COMPLETO	10	7,400.00	74,000.00
ARNES DE CUERPO COMPLETO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Descripción de lo solicitado:

ARNES DE CUERO

✓ Cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:COM-DI-N-195-VII-2023

Solicitado por:DIRECCION NOLA/ING. MARIO SAUCEDA

Solped:30004122

Cotizacion de proveedor No:9467

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL SANTA FE-TEGUCIGALPA

Tiempo de entrega:40 DIAS

Ejecución de gastos:02606

Garantia:1 AÑO

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

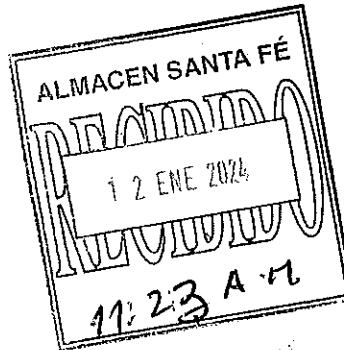
PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

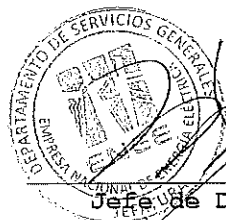
Registro Siafi



ALMACEN
SANTA FE
TRANSMISION

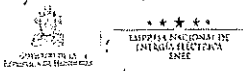
Jadson Barahona
12/01/2024

SubTotal:	74,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	11,100.00
Total:	85,100.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000048



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

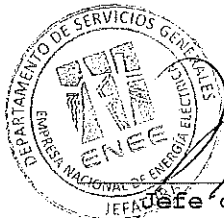
RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200004392	Fecha 16.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y CINCO MIL CIEN LEMPIRAS Exactos ***

Jadiv Barahona
 12/01/2024
 ALMACEN SANTA FE TRANSMISION
 ENEE



[Handwritten Signature]
 JEFE de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000047



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 08:16:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>20/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>02606</u>
Gerencia Administrativa: <u>010</u> TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>075</u> DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL	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	
CENAIID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004392 Número de Documento

Fecha de Recepción 20/11/2023 Fecha de Vencimiento 2 Proceso de Compra No 2 Secuencia 2 No.Doc F01 Origen 2

Fecha de Recepción 20/11/2023 Fecha de Vencimiento 2 Proceso de Compra No 2 Número de Adjudicación 2 Fecha Firma origen 2

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

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				
13	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	85,100.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y CINCO MIL CIEN</u>	TOTAL AFECTADO	85,100.00	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

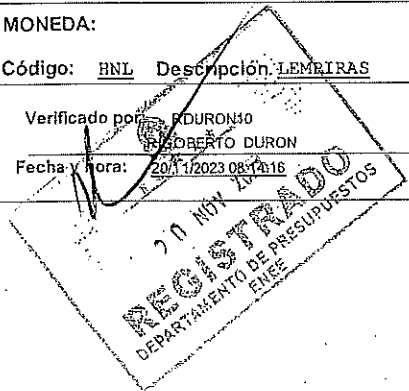
RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTA POR LA COMPRA DE ARNES Y LINEA DE VIDA TRANSMISION NOLA REQUISICION No. COM-DI-N-195-VII-2023 MEMORANDO DAGT-COM-DI-N-672-X-2023 O/C 4200004392

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

MONEDA: BNL Descripción: LEMEIRAS

0000016

Verificado por: RDURON10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____
 Fecha y hora: 20/11/2023 08:16:16 Fecha y hora: 20.11.23 Fecha y hora: _____



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

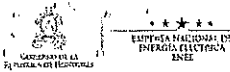
Número del Documento: 000-001-01-00001225
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0900043



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2233-1414 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004394	Fecha 17.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200180020	Lata	INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL	30	105.00	3,150.00
INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 INSECTICIDA AEROSOL 400 A 500 ML

Descripción de lo solicitado:

INSECTICIDA EN AEROSOL

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:2023-1710-0015

Solicitado por:SUBGERENCIA PLANIFICACION DE INGEN. DE DISTRIBUCION

Solped:30004079

Cotizacion de proveedor No:

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Tiempo de entrega:3 DIAS

Ejecución de gastos:03403

Garantia:30 DIAS

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

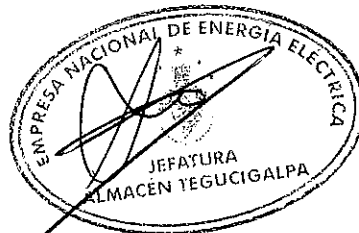
PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi

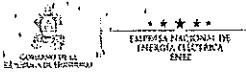


SubTotal: 3,150.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 3,150.00



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000047



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

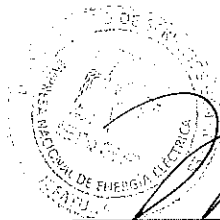
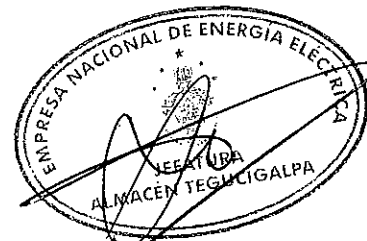
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-1414 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004394	Fecha 17.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL 100 CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000046



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 07:54:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03403</u>
Unidad Ejecutora: <u>065 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DIST</u>		Compromiso	<u>01</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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4200004394</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>17/11/2023</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento		
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				
14	00	000	003	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,150.00	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL CIENTO CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	3,150.00	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 SECTICIDA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-DX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300004394 17/11/2023.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS 0000045

Verificado por: CMARTINEZ44 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
 Fecha y hora: 20/11/2023 07:54:48 Fecha y hora: 20.11.23 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012466571

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono: 22214849 32536361

Email: gerenciageneral@redipohn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002651

Fecha de Autorización: 12/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2024

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000041

2667

maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

08019003243825

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoha.com

administración@redipoha.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002651

Fecha:	8/12/2023
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR	CAROL RAMOS

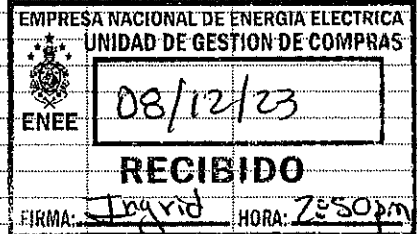
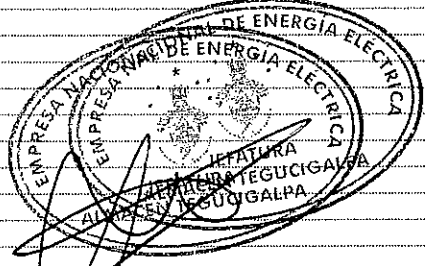
<table border="1"> <tr><td>NO. Orden de Compra Exenta</td></tr> </table>	NO. Orden de Compra Exenta	<table border="1"> <tr><td>No. Constancia de Registro Exonerados</td></tr> </table>	No. Constancia de Registro Exonerados	<table border="1"> <tr><td>No Registro SAG</td></tr> </table>	No Registro SAG
NO. Orden de Compra Exenta					
No. Constancia de Registro Exonerados					
No Registro SAG					

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	INSECTICIDA AEROSOL REAL KILL(CAJA)	0%	L 105.00	L 3,150.00
2			*****UI*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



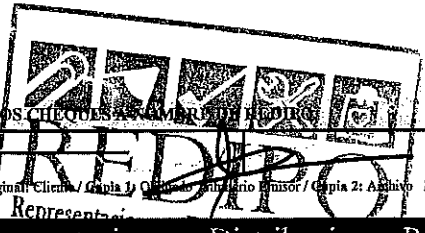
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	3,150.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	3,150.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS EMP		
TOTA A PAGAR	L	3,150.00

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



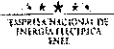
Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original Cliente / Copia 1: Cliente emisor / Copia 2: Archivo

Autorizado

Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

0000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004414	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	225	150.00	33,750.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

225 GUANTES DE CUERO DE CABALLO. HECHOS DE CUERO DE CABALLO O CABRA, EXTREMADAMENTE FLEXIBLES QUE BRINDE PROTECCION A LA ABRASION Y CORTADURAS TALLA XL

247 2023-2229 SOLPED 30004199 SOLICITÓ PREVENCIÓN DE RIESGOS C.S. ENTREGAR MÁXIMO EN 3 DIAS EN ALMACEN CENTRAL, TGU, FMO, HONDURAS, C.A.
 CON ATENCIÓN A KIRBY ARGUIJO

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

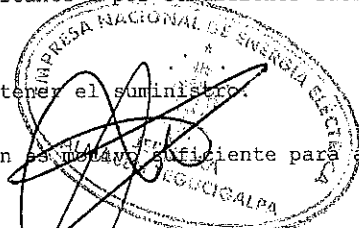
CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

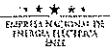
CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000034



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004414	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata (un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00020	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	225	150.00	33,750.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

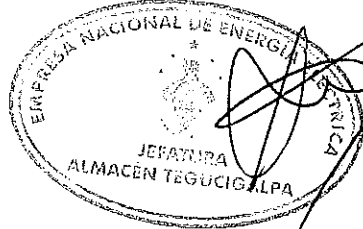
225 GUANTES DE CUERO DE CABALLO. HECHOS DE CUERO DE CABALLO O CABRA, EXTREMADAMENTE FLEXIBLES QUE BRINDE PROTECCION A LA ABRASION Y CORTADURAS TALLA L

00030	E0330230034	Par	GUANTES CUERO CABALLO	100	150.00	15,000.00
GUANTES CUERO CABALLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 GUANTES DE CUERO DE CABALLO. HECHOS DE CUERO DE CABALLO O CABRA, EXTREMADAMENTE FLEXIBLES QUE BRINDE PROTECCION A LA ABRASION Y CORTADURAS TALLA M

PARA USO DE RIESGOS OCUPACIONALES SOL. 22



0000033

SubTotal:	82,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	12,375.00
Total:	94,875.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS, SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

24/11/2023 11:07:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04912</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 4200004414 Número de Documento

Secuencia: 24/11/2023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/11/2023 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 1

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

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					
01	00	000	002	34100	0000		Cueros y Pielés	94,875.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	94,875.00	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 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO SEGUN RE 21 Y MEMO DGR-396-X-2023 OC 4200004414

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 60000092 Nombre: 60000092

Cuenta Origen/CUT: 60000092 Número de Cuenta: 60000092

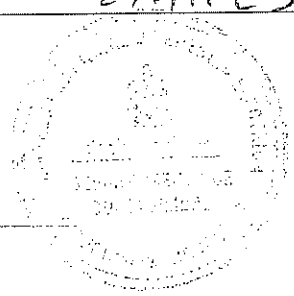
Libreta: 60000092 Número de Libreta: 60000092

CUENTA / LIBRETA: 60000092

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ15 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/11/2023 11:07:30 Fecha y hora: 27.11.23 Fecha y hora: [Signature]



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003382

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

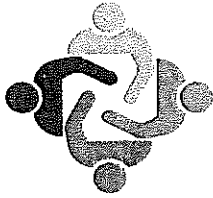
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000028

D.V. 1415



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL N.000-001-01-00003382

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-8DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Fecha: 07/12/23
Direccion: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:
Orden de Compra: 4200004414
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emisión 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
225	PAR		GUANTES CUERO DE CABALLO TALLA L	150.00	0.00	L. 33,750.00
100	PAR		GUANTES CUERO DE CABALLO TALLA M	150.00	0.00	L. 15,000.00
225	PAR		GUANTES CUERO DE CABALLO TALLA XL	150.00	0.00	L. 33,750.00
						Sub Total L. 82,500.00

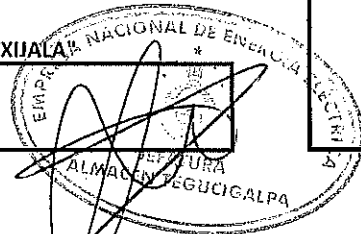
Importe Exento

**INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	82,500.00
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	12,375.00
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	94,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



Valor en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS.

Válida hasta: 22/12/2023

Via:

Forma de pago: Credito

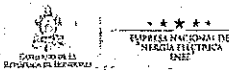
Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

00000386

Hugo G.
15-12-2023
11:33 AM



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05119998390898	N° Orden de Compra: 4200004421	Fecha
Distr. de Materiales S.A. de C.V. 1300430	N° Cotización: 6000027606	24.11.2023
Calle Unitec	Plazo de Entrega:	31.10.2023
Ciudad: Zona Jacaleapa	Centro	Usuario
Tel.	CeDi Tegucigalpa	RLAGOSP
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0080500164	Cubeta	PINTURA LATEX COLOR BEIGE ARENA	3	2,546.92	7,640.76
			PINTURA LATEX COLOR BEIGE ARENA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CUBETAS PINTURA LATEX COLOR BEIGE ARENA (5 GALONES C/CUBETA)

SOLICITADO POR: UEPER

REQUISICION: 61

EXPEDIENTE: 2202/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE TEGUCIGALPA

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

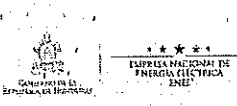
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05119998390898		N° Orden de Compra: 4200004421		Fecha	24.11.2023
Distr. de Materiales S.A. de C.V. 1300430		N° Cotización: 6000027606		31.10.2023	
Calle Unitec		Plazo de Entrega:			
Ciudad: Zona Jacaleapa	País: HN	Centro		Usuario	
Tel.	Fax.	CeDi Tegucigalpa		RLAGOSP	
email:					

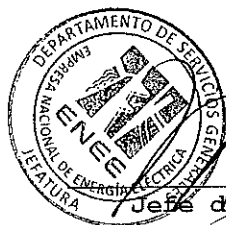
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 7,640.76
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,146.11
 Total: 8,786.87

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 87 /100 ***

0000046



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 11:18:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04929</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</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 MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05119988390898			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4200004421</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>05/12/2023</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento		
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				
01	00	000	015	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	8,786.87	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE</u>							TOTAL AFECTADO	8,786.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

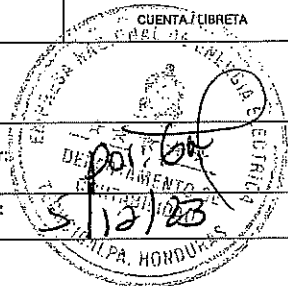
RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CUBETAS DE GALONES DE PINTURA REQUISICION 61
MEMORANDO UPER-620-X-2023 QIC 4200004421

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

MONEDA:

Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	0000045
Verificado por: <u>RDURON8</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>05/12/2023 11:18:23</u>	Fecha y hora: <u>5/12/23</u>

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05119998390898
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: TGU DIDEMA T-09 JACALEAPA
Teléfono: 22027300
Email: sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL HONDURAS, CALLE: A UNITEC, CASA NO.: NA, BLOQUE: EDIFICIO SHERWIN WILLIAMS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL HONDURAS, CALLE A UNITEC, EDIFICIO SHERWIN WILLIAMS NO. 5/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 008-001-01-00076200
Fecha de Autorización: 29/12/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
CAI: 01C441-5EA550-D94783-E1FA05-83CB4D-F4
Desde (Rango Autorizado): 008-001-01-00075001
Hasta (Rango Autorizado): 008-001-01-00085000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000042



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
 WhatsApp -(504)2283-8757
 TGU DIDEMA T-09 JACALEAPA
 Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio. Sherwin Williams, Tegucigalpa
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

1421

FACTURA
 No. 008-001-01-00076200
 RTN 05119998390898
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RTN: 08019003243825
 DIRECCION: NISPERO SANTA BARBARA CALLE PRINCIPAL
 CODIGO CLIENTE:3020008454
 SUCURSAL: ENEE TEGUCIGALPA
 VENDEDOR: JOEL ALONZO PINEL LAGOS

FECHA DE EMISION: 31/01/2024
 CONDICION DE PAGO: Credito
 ORDEN DE COMPRA: 0
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

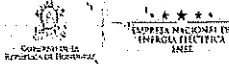
No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	3	B79WSA051-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 5	3,183.65	0.00	7,640.76
***** ULTIMA LINEA *****							

Agosto
 12-2-2024
 11:14 am

0000049

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		TOTAL	0.00	7,640.76
RANGO AUTORIZADO : .008-001-01-00075001 AL .008-001-01-00085000 CAI : 01C441-5EA550-D94783-E1FA05-B3CB4D-F4 FECHA LIMITE DE EMISION : 29/12/2024		ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposición de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: egodoy				IMPORTE EXENTO	L	00.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administración		*Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros*		IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,640.76
Recibido Por:		_____ Nombres y Apellidos		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
_____ Firma		_____ Identidad		I.S.V 15 %	L	1,146.11
_____ Fecha:		_____ Fecha:		I.S.V 18 %	L	00.00
_____ Fecha:		_____ Fecha:		TOTAL A PAGAR	L	8,786.87



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

476918

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200004433	Fecha 27.11.2023
		N° Cotización: 6000027658	27.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330500002	cada uno	PERTIGA TIPO ESCOPETA FIJA DE 25	6	18,000.00	108,000.00
			PERTIGA TIPO ESCOPETA FIJA DE 25			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: * 6 HASTING PERTIGA ESCOPETA GRIP-ALL 1 1/4X 8112-X 1000
 * 6 HASTING BOLSA PARA PERTIGA 8112-X C-8112 1000

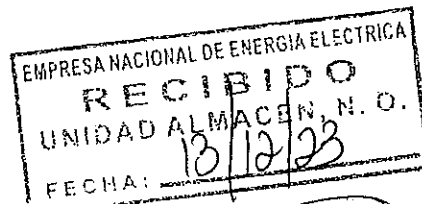
 SOLICITADO POR: xxxx
 REQUISICION No: xxx
 EXPEDIENTE No: xxxx
 SOLPED NO. xxxxx
 PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0:xxxxx
 COTIZACION PROVEEDOR: xxxxx
 LUGAR DE ENTREGA:xxxx
 TIEMPO DE ENTREGA: xxxx

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA XXX DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:
 Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

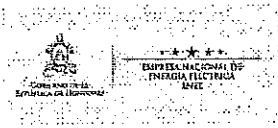
- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k.Acta de Recepcion



8900056



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		N° Orden de Compra: 4200004433	Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010		N° Cotización: 6000027658	27.11.2023
Col. Kennedy 3era		Plazo de Entrega:	27.11.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	CeDi San Pedro Sula	HRIVERA
email:			

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

SubTotal: 108,000.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 16,20' 0
Total: 124,200.00

VALOR EN LETRAS:

***100 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 08:31:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02598</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL</u>	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO COMPROMISO Número de Documento: 30/11/2023 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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: 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	003	42800	0000		Herramientas Mayores	124,200.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	124,200.00	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 6 PERTIGAS (PINZAS DE SUJECION DE GANCHO RETRATIL), SEGUN REQ-COM-LT-N-124-VI-2023, MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-669-X-2023.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 08000005 Nombre: 08000005

Cuenta Origen/CUT: 08000005 Número de Cuenta: 08000005

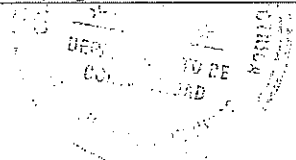
Libreta: 08000005 Número de Libreta: 08000005

CUENTA / LIBRETA: 08000005

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS3 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/11/2023 08:29:19 Fecha y hora: 30/11/23 Fecha y hora: 30/11/23



Handwritten signature and date: Huber P. 21/12/23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00166792

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000051

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

493

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluleca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluleca, Choluleca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100301 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electrica (Sps)

FECHA: 08.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 07.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288431
PEDIDO SAP: 476918
ORD. DE COMTRA: 4200004433 SPS
INCOTERMS:

TELÉFONO: 2232-0084 SE
DIRECCIÓN: La Puerta 2 cuadras arriba de
Cortés
VENDEDOR: Alexander Mata



FACTURA No. 000-002-01-00166792

R.T.N.: 08019996344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha limite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.01.137	2 UND	HASTING Pertiga Escopeta Grip-All 1 1/4X 8112-X 1000	15,444.00	0.00	30,888.00
HER.09.010	2 UND	HASTING Bolsa para Pertiga 8112-X C-8112 1000	2,556.00	0.00	5,112.00
HER.01.137	4 UND	HASTING Pertiga Escopeta Grip-All 1 1/4X 8112-X 1100	15,444.00	0.00	61,776.00
HER.09.010	3 UND	HASTING Bolsa para Pertiga 8112-X C-8112 1100	2,556.00	0.00	7,668.00
HER.09.010	1 UND	HASTING Bolsa para Pertiga 8112-X C-8112 1100	2,556.00	0.00	2,556.00
TOTAL					108,000.00

Observaciones:

=====

*
Tiempo de entrega inmediata
*

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

importe exonerado	L.	0.00
importe exento	L.	0.00
importe gravado 15%	L.	108,000.00
importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,200.00
SV 18%	L.	0.00
total a pagar:	L.	124,200.00

Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto
Cobranza Lts. 500.00
Cheque Bancario

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
UNIDAD ALMACEN, N.C.
FECHA: 13/12/2023

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

***UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

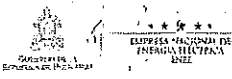
Por Equipos Industriales S.P.S.

DESPECHADO *No lo on 73/12/23*

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
11 DIC 2023
RECIBIDO

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

COT # 41883



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002275658 MEGATK 1300159 Col.Las Minitas, Ave Minas deOro Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2269-4416 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004436	Fecha 27.11.2023
	N° Cotización: 6000027661	27.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220430208	cada uno	CINTA DE IMPRESION EVOLIS HIGT. YMCKOK CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS HIGT TRUS YMCKOK (COLORES)	10	1,875.00	18,750.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: R6F003A11 YMCKO-K COLOR RIBBON - 200 PRINTS / ROLL CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR - YMCKO-K 200 IMAGENES

00020	E0220430073	cada uno	CARNET PARA EMPLEADO. CARNET PARA EMPLEADO.	2,000	2.75	5,500.00
-------	-------------	----------	--	-------	------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: 104523-111 CARD, 30 MM (PACK OF 100) BLANK WHITE CARD, 30 MIL (5 PACKS OF 100) BLACK WHITE CARD

SOLICITADO POR: COORD. GENERAL

REQUISICION No: 1

EXPEDIENTE No: 2008

SOLPED, NO. 30004142

PUBLICACION HONDUCOMPRA 1.0:ENEE-CM-GC-30004142-2023

COTIZACION PROVEEDOR: COT.42388

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS UNA VEZ ENTREGADA ORDEN DE COMPRA

C() BULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 45 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,

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

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

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

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

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

CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normat6iva de Contrataci y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

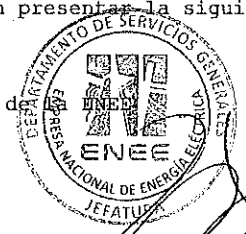
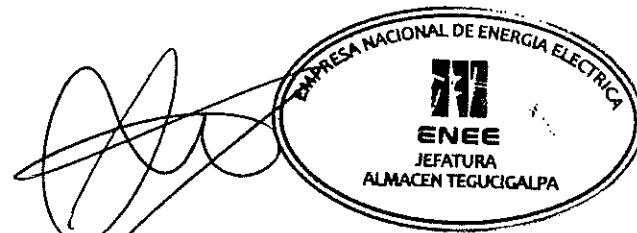
Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

a. Orden de Compra original

b. F01

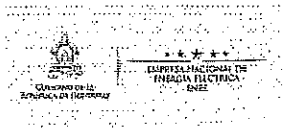
c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE

d. Recibo a nombre de la ENEE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000010



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002275658 MEGATK 1300159 Col.Las Minitas, Ave Minas deOro Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2269-4416 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004436	Fecha 27.11.2023
	N° Cotización: 6000027661	27.11.2023
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacén
- k. Acta de Recepción

SubTotal:	24,250.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,637.50
Total:	27,887.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:- 08019010271020
Nombre o Razón Social: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
Nombre Comercial: MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA S. DE RL DE C.V.
Teléfono: 22694416 99425434
Email: msauce@megatk.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA CASTAÑOS SUR, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CASTAÑOS SUR, BOULEVARD MORAZAN, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00085712
Fecha de Autorización: 03/11/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de: 03/11/2023

0000037



República de Honduras

Impreso por: EARIAS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 08:16:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04855</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</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	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: OFICIO Denominación: COMPROMISO
 Número de Documento: 30/11/2023 Sección: OFICIO No.Doc F01 Origen: COMPROMISO

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>30/11/2023</u>				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

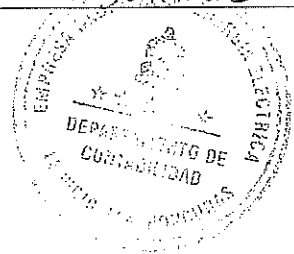
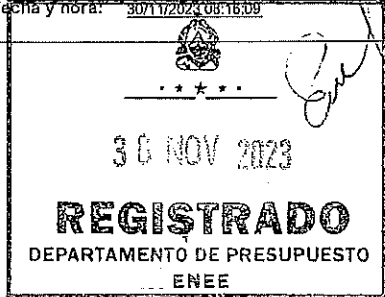
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,867.50	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	27,867.50	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 POR LA COMPRA DE CINTA Y CARD DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 1 PARA USO DEL DEPTO DE CONTRATACION	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 Fecha y hora: 30/11/2023 08:16:09 Fecha y hora: 30.11.23



Hecho por
01/12/23

1394

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURA COMERCIAL

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A :

Empresa Nacional de Energia Electrica

RTN: 08019002275658

FECHA

FACTURA

23/01/2024

000-001-01-00085712

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Credito 60 dias

COT. 41883

23/03/2024

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[R6F003A11] R6F003A11 Cinta Evolis 6 Panel Color-
YMCKO-K 200 imágenes

10.00

1,875.0000

0.00

ISV

L 18,750.00

[104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card

2,000.00

2.7500

0.00

ISV

L 5,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta N/AN° Registro Exonerado N/AN° Registro del SAG N/ADescuentos y Rebajas L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado L 0.00Importe Exento L 0.00Importe Gravado 15% L 24,250.00Importe Gravado 18% L 0.00Subtotal L 24,250.00ISV 15% en L 24,250.00 L 3,637.50ISV 18% L 0.00Total L 27,887.50

Son: Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Lempira y Cincuenta Centavos

MEGATK

Dpto. Ventas

Inyid
24/1/24
2:45 pm

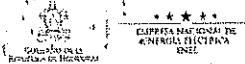


0000042

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



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

481247

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200004441	Fecha 28.11.2023
		N° Cotización: 6000027673	28.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330220217	Par	GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX TALLA M /	30	245.00	7,350.00
			GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX G40			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Guantes de trabajo Tejido de pliéster con latex crudo. Transpirables en el dorso y en la parte superior de los dedos. Robustos, para trabajos con humedad TALLA L.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-098-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 CH PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA

00020	E0330220217	Par	GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX G40 TALLA L	10	245.00	2,450.00
			GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX G40			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Guantes de trabajo Tejido de poliéster con látex crudo. Transpirables en el dorso y en la parte superior de los dedos, Robustos, para trabajos con humedad TALLA L.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-098-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 CH PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA

00030	E0330340024	Par	GUANTE DE NYLON RECUBRIMIENTO TALLA M	20	245.00	4,900.00
			GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Guantes de trabajo excelente adaptacion a la mano. De nylon y recubrimiento de poliuretano. Cuidadosos con la piel y gran transpiración TALLA M.

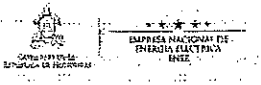
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-098-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 CH PATUCA III

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000070



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200004441	Fecha 28.11.2023
		N° Cotización: 6000027673	28.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0330340024	Par	GUANTE DE NYLON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO	20	245.00	4,900.00
GUANTE DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Guantes de trabajo excelente adaptación a la mano. De nylon y recubrimiento de poliuretano. Cuidadosos con la piel y gran transpiración TALLA L.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAT-SP No. 19026-098-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 CH PATUCA III

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION No: 19026-098-2023
 EXPEDIENTE No: 1654/2023
 SOLPED NO. 30004044
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-30004044-2023
 COTIZACION PROVEEDOR: 481247
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PATUCA III.
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA



CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

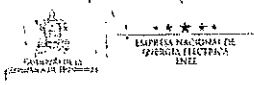
- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Articulo 38 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*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
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4200004441	Fecha 28.11.2023
		N° Cotización: 6000027673	28.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion

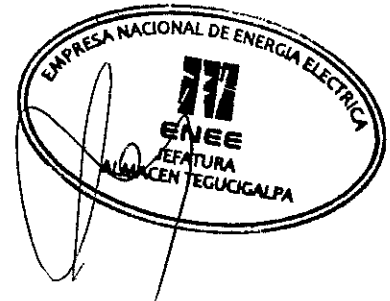
(

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADA

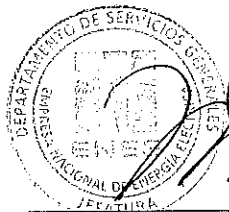
SubTotal:	19,600.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,940.00
Total:	22,540.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS Exactos ***



0000009



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 14:12:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>02793</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA	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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4200004441 Número de Documento 4200004441 Secuencia 2 No.Doc F01 Origen

06/12/2023 Fecha de Recepción 06/12/2023 Fecha de Vencimiento 2 Denominación 2 Proceso de Compra No 2 Número de Adjudicación 2 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

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				
12	00	000	014	36930	0000		Elementos de Ferretería	22,540.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	22,540.00	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 GUANTES PARA TRABAJOS EN LA CENTRAL PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-19026-096 Y MEMORANDUM DAGE-1019-IX-2023 OIC 4200004441

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

MONEDA: 0800368

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: RDURON9
ROBERTO BURON
Fecha y hora: 06/12/2023 14:12:10

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
E.N.E.E.

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 06/12/2023 14:12:13

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 06/12/2023 14:12:12

4200004441

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00167168

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000065

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

1423

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Olliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825

NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán

VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 14.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 13.01.2024
REFERENCIA SAP: 90289212
PEDIDO SAP: 481247
ORD. DE COMPRA: 4200004441 Patuca III
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00167168

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000

C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.834 ✓	30 UND	URREA Guantes Supran/Nitrilo talla M USGDM 1000	245.00	0.00	7,350.00
HER.04.835 ✓	10 UND	URREA Guantes Supran/Nitrilo talla L USGDG 1000	245.00	0.00	2,450.00
HER.04.834 ✓	20 UND	URREA Guantes Supran/Nitrilo talla M USGDM 1000	245.00	0.00	4,900.00
HER.04.835 ✓	20 UND	URREA Guantes Supran/Nitrilo talla L USGDG 1000	245.00	0.00	4,900.00
TOTAL					19,600.00

Observaciones:
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	19,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,940.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	22,540.00

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.382.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 29/12/2023,

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080513749,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

Estímulo Cliente
 por Caba Cerezo Deseado de
 O. Maza L. M. 000000
 B. Castro R.

0800073



Ingrid
21-12-23



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

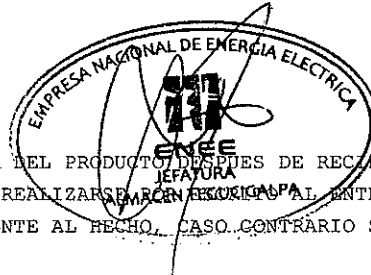
RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4200004444	Fecha 30.11.2023
	N° Cotización: 6000027731	09.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620583	cada uno	CARTUCHO RESPALDO DATOS Lto-6	30	780.00	23,400.00
CARTUCHO RESPALDO DATOS Lto-6						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CINTAS DE ALMACENAMIENTO INTERNO PARA SERVIDORES (CARTUCHO DE RESPALDO)
 SOLICITUD DE COMPRA SOLICITADA POR GTIC CON SOLICITUD NO-38
 PARA REALIZAR BACKUPS DE PLATAFORMAS CRITICAS DE LA ENEE.

SOLICITADO POR: GTIC
 REQUISICION NO.: 38
 EXPEDIENTE NO.: 2188/2023
 SOLPED NO:30004184
 NUMERO DE RESERVA:230104571
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS TEGUCIGALPA



CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA PRIMERA :40 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 REQUISICION 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. FOI 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



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000356



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

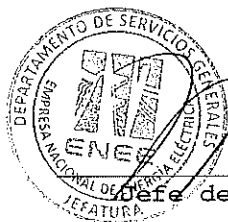
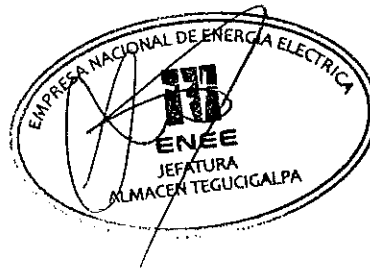
RTN:08011958015290		N° Orden de Compra: 4200004444		Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085		N° Cotización: 6000027731		30.11.2023
Bo. La Guadalupe, blvd morazan		Plazo de Entrega:		09.11.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2239-2104	Fax.2235-9485	CeDi Tegucigalpa		MENDEZ
email:cenaidlopez@yahoo.com				

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

SubTotal: 23,400.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,510.00
 Total: 26,910.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Depto de Departamento de Servicios
Administrativo

0000055



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 08:48:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04571</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENAID LOPEZ CASTRO		0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: COMPROMISO Número de Documento: 05/12/2023 Secuencia: 05/12/2023 No.Doc F01 Origen: 05/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

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				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	26,910.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	26,910.00	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 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN MEMO GTIC-255-IX-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

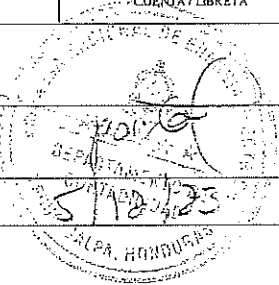
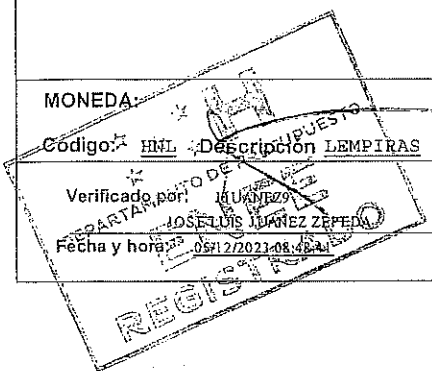
Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

Fecha y hora: 05/12/2023 08:48:42 Fecha y hora: 05/12/2023 Fecha y hora: _____



0000054

Mileni 5/12/23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORÍAS TÉCNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001224
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-CO
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000051

Ing. Cenaid López Castro

1334

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
09	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00 001224

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
R.T.N.: 08019003243829
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-CU
Fecha límite de emisión: 02/11/2024
Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 0801901113572, N. certificación: 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
30	Cortado de respaldo	780 ⁰⁰		23,400 ⁰⁰
	DATOS LTO-6			
	precio unitario: \$780 x 30 = \$23,400 ⁰⁰			
	factura según a/c # 4200004444			
	TOTAL			23,400 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS: Veintidós mil novecientos diez lempiras exactos
FIRMA: *[Handwritten Signature]*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EJEMPLO)

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,510 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,910⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Hugo G.
11-1-2024
3:48 pm

0000058

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011985207234		N° Orden de Compra: 4200004453	Fecha
Inversiones Amador 1300449		N° Cotización: 6000027754	04.12.2023
Col. Kennedy SM5 Z2		Plazo de Entrega:	21.11.2023
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario
Tel.87351707	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990610201	cada uno	BOTES PLASTICO CON EL LOGO DE ENEE	150	135.00	20,250.00
BOTES DE PLASTICO PERSONALIZADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150 UNIDADES) BOTES PLASTICOS TRANSPARENTES CON TAPON PERSONALIZADO CON EL LOGO DE LA ENEE Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 25X7.3 CTMS 770 ML
 50 COLOR NEGRO CON LETRAS BLANCAS.
 50 COLOR ROJO CON LETRAS BLANCAS.
 50 COLOR NARANJA CON LETRAS BLANCAS

00020	E0490010238	cada uno	GORRA COLOR NEGRO DE TELA	100	160.00	16,000.00
GORRA CON LOGO ENEE - DIFERENTES COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100 UNIDADES) GORRAS COLOR NEGRO CON LOGO DE LA ENEE BORDADO TELA, MCKARTUR CON BROCHE Y LOGO DE LA ENEE.

00030	E0990610261	cada uno	TARJETEOS ADHESIVO DE SILICON P/CELULAR	149	45.00	6,705.00
TARJETEOS ADHESIVO DE SILICON P/CELULAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(75 UNIDAD) COBERTORES CON TARJETERO ATRAS DE GOMA CON LOGO DE LA ENEE Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
 75 COLOR ROJOS
 75 COLOR NEGROS

00040	E0200480013	cada uno	TAZAS MAGICAS CON LOGO DE LA ENEE	100	130.00	13,000.00
TAZAS PERSONALIZADAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100 UNIDADES) TAZAS PERSONALIZADAS DE VIDRIO NEGRO COLOR NEGRO Y ENEE LOGO A COLOR 9.5 ALTO X 8.2 DE ANCHO 11 ONZAS DE LA ENEE Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

00050	E0490020018	cada uno	SOMBRELLA DE MANO COLOR NEGRO	100	250.00	25,000.00
SOMBRELLA DE MANO CON LOGO						



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000066

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011985207234 Inversiones Amador 1300449 Col. Kennedy SM5 Z2 Ciudad: Tel.87351707 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004453	Fecha 04.12.2023
		N° Cotización: 6000027754	21.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100 UNIDADES) SOMBRILLAS DE MANO COLOR NEGRO CON LOGO DE LA ENEE Y TRANSPARENCIA. TRANSPARENCIA SEIGRAFIADO

MATERIAL PUBLICITARIO PARA VINCULACION CON EL CIUDADADO EN FERIAS DE TRANSPARENCIA.

SE ADJUDICADO POR:TRANSPARENCIA

REQUISICION NO: 103

F01: 05122

EXPEDIENTE NO: 2283/2023

SOLPED NO.30004227

N. DE COTIZACION DEL PROVEEDOR: 792

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GC-30004227-A-2023

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

#####CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : INMEDIATO 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).

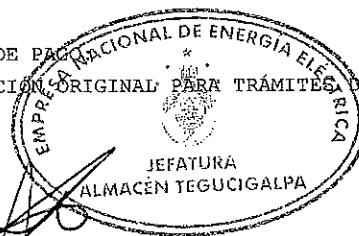
CLAUSULA CUARTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

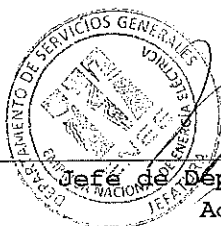
CLAUSULA SEXTA : LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

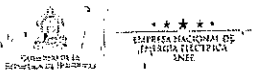
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACÉN
- ACTA DE RECEPCIÓN DEL ALMACEN



0000065



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011985207234 Inversiones Amador 1300449 Col. Kennedy SM5 Z2 Ciudad: País:HN Tel.87351707 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004453	Fecha 04.12.2023
	N° Cotización: 6000027754	21.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 80,955.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 12,143.25
 Total: 93,098.25

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 25 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000064



República de Honduras

Impreso por: EARIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 07:34:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>05122</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</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	
GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO	TID	0801-1985-20723			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPRMISO Número de Documento 07/12/2023 Secuencia 07/12/2023 No.Doc F01 Origen 07/12/2023

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 OFICIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación OFICIO

SIGADE OFICIO TRAMO: OFICIO

BIP: OFICIO TIPO: OFICIO

CONVENIO: OFICIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	009	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	93,098.25	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	93,098.25	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

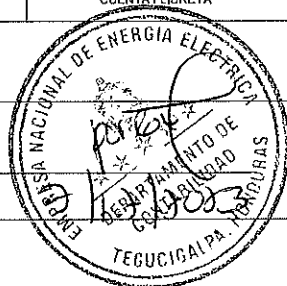
RESUMEN DE LA OPERACION MATERIAL PUBLICITARIO PARA VINCULACION CON EL CIUDADANO EN LAS FERIAS DE TRANSPARENCIAS SEGUN REQ 103	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS Aprobado por: ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 07/12/2023 07:34:41 Fecha y hora: [Fecha] Fecha y hora: [Fecha]



0000063



Zueñosa
07/12/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011985207234
Nombre o Razón Social: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO
Nombre Comercial: INVERSIONES AMADOR
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 87351707
Email: gabhy_amador@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL PLAZA, CALLE: 2 CALLE, CASA NO.: 1701, BLOQUE: 17, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL PLAZA, 2 CALLE, 17, No. 1701, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011982088869
Nombre Comercial: COELLO AMAYA ANDY MAURICIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000719
Fecha de Autorización: 12/09/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
CAI: 6E2DF9-807862-2E4589-D692C9-6D6C28-9A
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000750

0000059

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Gabriela Alejandra Amador Nolasco

Residencial Plaza, 2 calle, 10 cuadras abajo de Burger King

Cel: 8735-1707/2213-9508 Email: gabhy_amador@hotmail.com

amadorgabhy53@gmail.com R.T.N.:08011985207234

CAI.:6E2DF9-807862-2E4589-D692C9-6D6C28-9A

1431

DIA	MES	AÑO
11	12	2023

CLIENTE: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N.: _____ CONTANDO: CREDITO: PLAZO: _____

SON: _____

DIRECCION: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150	Unidades boles de Plastico transparente con tapon Personalizado con logo de la enee y la unidad de transparencia 50 color negro con letras blancas 50 color rojo con letras blancas 50 color naranja con letras blancas	135.00		20,250.00
100	Gorras color negro de tela MacArthur con logo Enee bordado	160.00		16,000.00
149	tarjetas Adhesivo de Silicon Plcclular	45.00		6,705.00
100	tarjetas Magicas con logo de la Enee	130.00		13,000.00
100	Sombillas de Mano con logo color negro	250.00		25,000.00
		TOTAL		80,955.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Imp. 15% S/V L.	12,143.	25
Imp. 18% S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	93,098.	25

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-46, Tel.: 9454-6394.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2024

Rango autorizado:000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750

FACTURA No. 000-001-01-00000719

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Handwritten notes: 02/21/23, P. 1431, 17:53m

0000068

FORMA DEL CLIENTE



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004483	Fecha 12.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0100040002	1	DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO ✓	5	1215.00	6,075.00
DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO.

246 2023-2216 SOLPED 30004195 SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES ENTREGAR SUMINISTROS EN ALMACEN CENTRAL, TGU, FMO. HONDURAS, C.A. CON ATENCIÓN A KIRBY ARGUIJO

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en la cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de las partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

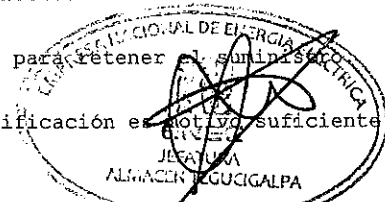
CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

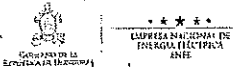
CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000062



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210		N° Orden de Compra: 4200004483		Fecha 12.12.2023	
INVERSIONES MACME 1000428		N° Cotización:			
Col. Las Colinas		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario EFRODRIGUEZ	
Tel.2257-1174		CeDi Tegucigalpa			
email:inversionesmacme@gmail.com					

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

un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

0001	E0100050008	1	TORSAVET	2	1890.00	3,780.00
------	-------------	---	----------	---	---------	----------

TORSAVET QUIMICO UTILIZADO PARA FUMIGACION COMO VENENO Y OTROS CONTRA DEL TORSALO Y OTROS ECTOPARASITOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2)ORSAVET QUIMICO UTILIZADO PARA FUMIGACION COMO VENENO Y OTROS CONTRA DEL TORSALO Y OTROS ECTOPARASITOS

00030	E0100020049	cada uno	MATA RATA ✓	200	95.00	19,000.00
-------	-------------	----------	-------------	-----	-------	-----------

MATA RATA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200)MATA RATA

00040	E0100020007	1	K-OTHRINE 2.5 EC FRASCO ✓	3	2970.00	8,910.00
-------	-------------	---	---------------------------	---	---------	----------

K-OTHRINE 2.5 EC FRASCO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3)K-OTHRINE 2.5 EC FRASCO

00050	E0100020029	1	ISECTICIDA CIPERMETRINA AL 25% ✓	2	514.00	1,028.00
-------	-------------	---	----------------------------------	---	--------	----------

ISECTICIDA CIPERMETRINA AL 25%

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2)ISECTICIDA CIPERMETRINA AL 25%

00080	E0990840001	cada uno	TRAMPA PARA RATONES ✓	200	81.00	16,200.00
-------	-------------	----------	-----------------------	-----	-------	-----------

TRAMPA PARA RATONES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, TEGUCIGALPA, JEFATURA, ALMACEN TEGUCIGALPA

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000061



REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004483	Fecha 12.12.2023
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

(200) TRAMPA PARA RATONES

00090	E0100020067	1	BARRIDA 48 EC INSECTICIDA NO SISTEMICO ✓	5	675.00	3,375.00
-------	-------------	---	--	---	--------	----------

BARRIDA 48 EC INSECTICIDA NO SISTEMICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) BARRIDA 48 EC INSECTICIDA NO SISTEMICO

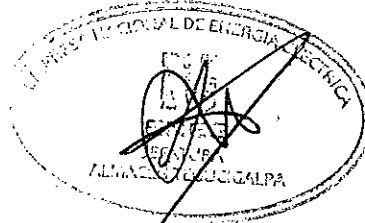
00100	E0100020068	1	REMATE 55 EC INSECTICIDA ✓	5	810.00	4,050.00
-------	-------------	---	----------------------------	---	--------	----------

REMATE 55 EC INSECTICIDA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) REMATE 55 EC INSECTICIDA

SOLICITU DE COMPRA SOLICITADA POR RIESGO OCUPACIONALES CON SOL. N0-17
PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE.



SubTotal: 62,418.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 62,418.00

EN LETRAS:

***SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSDIECIOCHO LEMPIRAS Exactos ***

0000060



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01P07

12/12/2023 18:06:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04914</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	0801981003210	00012	21-401-150975-1	54,276.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		4200004483		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	OPI	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	<u>12/12/2023</u>	Fecha de Vencimiento	<u>30/12/23</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	62,418.00	0.00	0.00

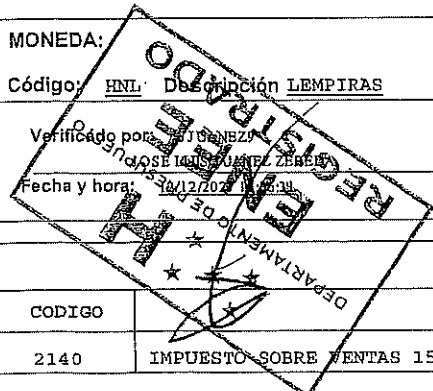
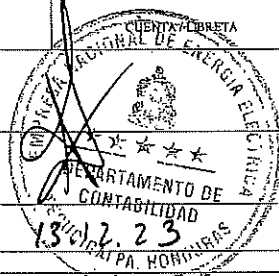
SON: <u>SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	62,418.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,141.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,276.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGUN RE 17 Y MEMO DGR-398-X-2023 ORDEN DE COMPRA 4200004483	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Líbreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		08010011201
		Número de Libreta
		GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANES Aprobado por: [Firma] Firmado por: 0000059

Fecha y hora: 12/12/2023 18:06:35 Fecha y hora: 13/12/23



RETENCIONES			IMPORTE	Dif.
CODIGO	DESCRIPCION			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		8,141.48	0.00
TOTAL			8,141.48	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003441

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

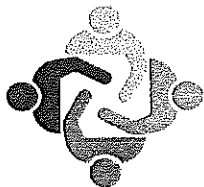
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0700055

1416



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel: (504)2213-3343 / 9542-9992 / 9557-2927

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003441**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA

Fecha: 06/02/24

Dirección: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:

Orden de Compra: 4200004483

Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emisión 27/10/2024

Rango de facturación N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

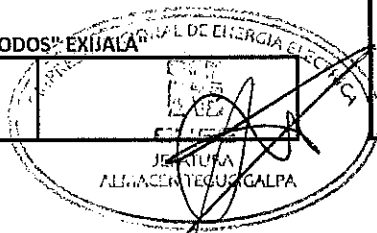
Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
5	LITRO		DELTAMITRINA 2.5 EC	1,215.00	0.00	L. 6,075.00
2	LITRO		TORSAVET	1,890.00	0.00	L. 3,780.00
200	UNIDAD		MATA RATA LIQUIDO EN FRASCO DE 30 ML	95.00	0.00	L. 19,000.00
3	LITRO		K-OTHRINE 2.5 EC FRASCO	2,970.00	0.00	L. 8,910.00
2	LITRO		CIPERMETRINA 25 EC RAIN FRASCO	514.00	0.00	L. 1,028.00
200	UNIDAD		TRAMPA ADHESIVA ADERENTE GRANDE PARA RATON	81.00	0.00	L. 16,200.00
5	LITRO		KETON (BARRIDA) 48 EC FRASCO	675.00	0.00	L. 3,375.00
5	LITRO		REMATE 55 EC FRASCO	810.00	0.00	L. 4,050.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS </div> Hester Funez						
Sub Total						L. 62,418.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. 62,418.00
Importe Gravado 15%						L. -
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. -
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 62,418.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



Valor en Letras: **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.**

Via:

Empaque:

Válida hasta: 21/2/2024

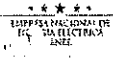
Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

0000064

Ingrid
8-2-24
11:21am



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4200004491	Fecha 15.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200480010	cada uno	VASOS TERMICOS ESTILO YETI	46	430.00	19,780.00

VASOS TERMICOS ESTILO YETI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) BOTE TIPO YETI
 S()JUNTAN ESPECIFICACIONES

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENEE.

SOLICITADO POR:

GERENCIA GENERAL

MEDIANTE REQUISICION N° 131

DE FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

F01 05835

LUGAR DE ENTREGA:

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

00020	E0200480010	cada uno	VASOS TERMICOS ESTILO YETI	54	430.00	23,220.00
-------	-------------	----------	----------------------------	----	--------	-----------

VASOS TERMICOS ESTILO YETI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

() BOTE TIPO YETI
 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENEE.

SOLICITADO POR:

GERENCIA GENERAL

MEDIANTE REQUISICION N° 131

DE FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

F01 05835

LUGAR DE ENTREGA:

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



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000033



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2255-2424 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4200004491	Fecha 15.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ERIVERAO

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

SubTotal:	43,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6,450.00
Total:	49,450.00

VALOR EN LETRAS:

(CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***

0000032



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012512241

Nombre o Razón Social: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Nombre Comercial: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Teléfono: 33424212

Email: geotohn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: CALLE DEL COMERCIO, CASA NO.: 18, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, 1, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001808

Fecha de Autorización: 15/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/03/2024

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000028

300004491

Solped 30004238



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 11:14:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>05835</u>	Compromiso: <u>01</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	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO RESERVA

Fecha de Recepción: 15/12/2023 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 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				
01	00	000	017	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	23,000.00	0.00	0.00
01	00	000	015	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE BOTES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN REQUISICION 131

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

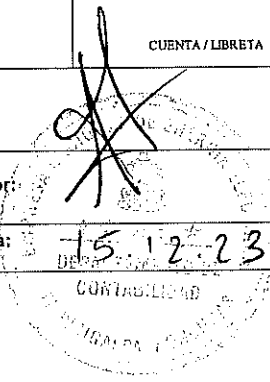
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2023 11:58 Fecha y hora: 15/12/23 Fecha y hora:



0000017

1512



RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Tel.: 2236-6385 Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

FACTURA

N°000-001-01-00001808

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Valido desde 15/3/2023 Fecha Limite de Emision 15/3/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

FECHA: 20/12/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN.:

ORDEN DE COMPRA: 4200004491

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC.		TOTAL
				OTORGADOS		
46	UNIDAD	VASOS TERMICOS ESTILO YETI	430.00	0.00		19,780.00
54	UNIDAD	VASOS TERMICOS ESTILO YETI	430.00	0.00		23,220.00
SUB TOTAL						43,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA TEMPIRAS EXACTOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6,450.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	49,450.00

0000035

Ingrid
28-12-23
8:35am

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	Pais:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001722 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 25.10.2023 Usuario EFRODRIGUEZ
---	-----------------	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	EVENTO INAUGURAL DE LA PLANTA/GENER	1	256,000.00	256,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EVENTO INAUGURAL DE LA PLANTA DE GENERACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA.

- (1) MESA RECTANGULAR
- (1) SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS
- (50) SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS CON FUNDA BLANCA Y CINTA AZUL
- (1) PODIUM DE ACRILICO CON FUNDA AZUL Y CINTA BLANCA
- (1) CARPA DE 3X3 METROS
- (1) ESTRUCTURA TRUSS CON CARPA PARA 50 PERSONAS, DICHA ESTRUCTURA DEBE IR CON TARIMA PARA NIVELAR
- (1) CARPA CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS.
TARIMA PARA 70 PERSONAS
- (8) POSTES DELIMITADORES CON CINTA EXTENSIBLE RETRACTIL
- SET DE AUDIO
- (4) BOCINAS DE 500 A 1000W CON ESTRUCTURA
- (3) MICROFONOS INALAMBRICOS
- (1) CONSOLA DE AUDIO 8 CANALES
- (1) SONIDISTA
- (250) REFRESCOS MIXTOS EN LATA
- (250) BOQUITAS MIXTAS: 3 SALADAS Y 1 DULCE DEBE IR EN BANDEJAS DESECHABLES.
- (250) BOTES CON AGUA DE 500ml

DICHO EVENTO SE REQUIERE MONTAJE COMPLETO

LUGAR: ISLAS DE LA BAHIA, GUANAJA

FECHA: 26 DE OCTUBRE

HORA: 10:00 am a 12:00PM

INCLUIR COSTOS DE LOGISTICA.

MONTAJE: 25 DE OCTUBRE DE 2023

*LA EMPRESA DEBE GARANTIZAR EL MONTAJE COMPLETO CON EL TIEMPO REQUERIDO

*OFERTANTE PREFERIBLEMENTE QUE SEA EN LA CEIRA

SOLICITADO POR:

DIRECCION DE COMUNICACION EMPRESARIAL

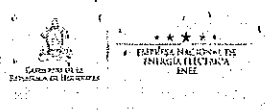
MEDIANTE REQUISICION N° 25 Y N° 26

DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DLE 2023

F01 04706



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241		N° Orden de Compra: 4300001722	Fecha 25.10.2023
INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425		N° Cotización:	
Col. Kennedy		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2255-2424	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:			

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

207 2023-1852 SOLPED 36001853 ENTREGA EN 1 SEMANA EN EL LUGAR DEL EVENTO

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicara sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al que designe para tal proceso la ENE que le pruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Si no se especificó el tiempo de entrega en la oferta entonces se dará un tiempo máximo de entrega del servicio según lo estime prudencial la ENEE

CLAUSULA 5: Retrasos en el tiempo del servicio de reparación automotriz que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del vehículo.

CLAUSULA 6: El Designado y facultado por la ley para tal proceso por la ENEE hará recepción del vehículo únicamente en el sitio que fue indicado en esta orden de acuerdo en armonía con lo ofertado.

CLAUSULA 7: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el Servicio.

CLAUSULA 8: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 9: Se considerará Garantía por desperfectos en repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Aceptación del Servicio suministrado.

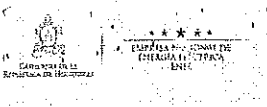
CLAUSULA 10: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la oferta se entenderá por omisión que la cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los repuestos y trabajos realizados.

CLAUSULA 11: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización y que fueron adjudicados ya que en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 12: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; FOI de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2255-2424 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001722	Fecha 25.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

SubTotal: 256,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 38,400.00
 Total: 294,400.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 13:48:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04706</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</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	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01	Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen
<u>26/10/2023</u>						

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

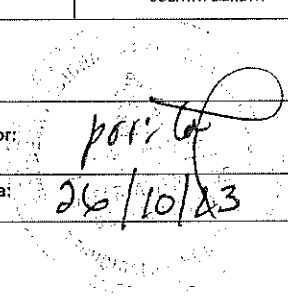
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	014	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	294,400.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	294,400.00	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 COMPRA DE MESA RECTANGULAR, SILLAS PEGABLES, CARPAS, ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO INAUGURAL DE LA PLANTA DE GENERACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No. 25-2627	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: <u>HNL</u>	Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>JJUANEZ9</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>26/10/2023 13:48:50</u>	Fecha y hora: <u>26/10/23</u>	Fecha y hora:



4639



República de Honduras

Impreso por: JUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 13:48:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04706</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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/10/2023</u>				

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	014	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	294,400.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	294,400.00	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 COMPRA DE MESA RECTANGULAR, SILLAS PEGABLES, CARPAS, ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO INAUGURAL DE LA PLANTA DE GENERACION EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN REQ. No. 25-2627	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRA

Código: HNL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Verificado por: JUANEZ9
Fecha y hora: 26/10/23 13:48:50

Aprobado por: [Firma] Firmado por:
Fecha y hora: 26/10/23 Fecha y hora:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012512241
Nombre o Razón Social: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V
Nombre Comercial: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V
Teléfono: 33424212
Email: geotohn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: CALLE DEL COMERCIO, CASA NO.: 18, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, 1, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001820
Fecha de Autorización: 15/03/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/03/2024
CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

1353



RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Tel.: 2236-6385 Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

FACTURA
N°000-001-01-00001820

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Valido desde 15/3/2023 Fecha Limite de Emision 15/3/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

FECHA: 31/01/2024

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN.:

ORDEN DE COMPRA: 4300001722

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC.		TOTAL
				OTORGADOS		
1	GLOBAL	SUMINISTRO DE MONTAJE DEL EVENTO INAUGURAL DE LA PLANTA DE GENERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA *INCLUYE TODO LO SOLICITADO EN EL PROCESO	256,000.00	0.00		256,000.00
SUB TOTAL						256,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.

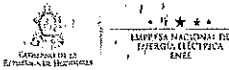
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	256,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	38,400.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	294,400.00

Francis H.
31/01/2024



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05101971004041	N° Orden de Compra: 4300001724	Fecha 25.10.2023
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 1000751	N° Cotización:	
Santa Cruz	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Santa Cruz de Yojoa País: HN	Centro	Usuario
Tel. 9987-8295 Fax.	C.H. El Cajón	ROMARTINEZ
email: jhernandezmartinez145@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	300000.00	300,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SS20231409

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 4 MESES, PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA Y DE NOCHE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ASI COMO ESTUDIANTES DEPENDIENTE DE LOS EMPLEADOS QUE ESTUDIAN EN SANTA CRUZ DE YOJOA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
 SE ADJUNTAN DETALLES.

Descripción de lo solicitado:

servicio transporte cajon

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.: ss2023-1409

Solicitado por: central hidroelectrica cajon

Solped: 36001843

Cotizacion de proveedor No:

Lugar de entrega: central hidroelectrica cajon

Tiempo de entrega: inmediata

Ejecución de gastos: 02960

Garantia:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

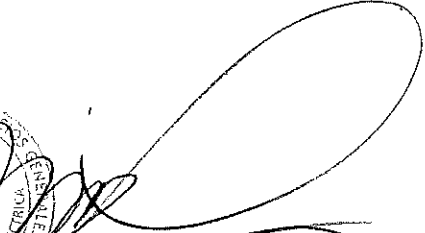
Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi

0000066


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 300,000.00
 Descuento:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05101971004041	N° Orden de Compra: 4300001724	Fecha 25.10.2023
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 1000751	N° Cotización:	
Santa Cruz	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Santa Cruz de Yojoa País: HN	Centro	Usuario
Tel. 9987-8295 Fax.	C.H. El Cajón	ROMARTINEZ
email: jhernandezmartinez145@gmail.com		

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

I.S.V.:
 Total: 300,000.00

VALOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS Exactos ***

0000065



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 13:37:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02960</u>
Unidad Ejecutora: <u>068 GERENCIA DE GENERACION 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	
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	TID	0510-1971-00404			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4300001724 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen

27/10/2023 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
12	00	000	009	25100	0000		Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	300,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE CUATRO (04) MESES PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA Y DE NOCHE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ASI COMO ESTUDIANTES DEPENDIENTES DE LOS EMPLEADOS QUE ESTUDIAN EN SANTA CRUZ DE YOJOA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNA UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS CON CAPACIDAD NO MENOR DE 16 PASAJEROS), SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS20231409, MEMORANDUM DAGE-J-107-X-2023, CON ORDEN DE COMPRA No-4300001724 A FAVOR DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/10/2023 13:37:35 Fecha y hora: 27/10/2023 13:37:35

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EMFF



0000064

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05101971004041
Nombre o Razón Social: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
Nombre Comercial: COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY
Profesión u Oficio: CONDUCTOR, AUTOBUS
Teléfono: 99878295
Email: fabricioventura1998@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, PRINCIPAL, No. 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05019018073291
Nombre Comercial: IMPRENTA MATEO S DE RL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000305
Fecha de Autorización: 01/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
CAI: 5ECD69-F2333B-DB4694-29C288-60337A-81
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000057

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05101971004041
Nombre o Razón Social: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
Nombre Comercial: COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY
Profesión u Oficio: CONDUCTOR, AUTOBUS
Teléfono: 99878295
Email: fabricioventura1998@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, PRINCIPAL, No. 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05019018073291
Nombre Comercial: IMPRENTA MATEO S DE RL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000302
Fecha de Autorización: 01/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
CAI: 5ECD69-F2333B-DB4694-29C288-60337A-81
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000056

Dev - 1472

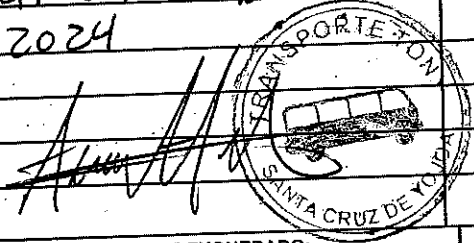
1472

COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY

JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
Bo. Concepción, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 9987-8295 • E-mail: fabricioventura1998@gmail.com
R.T.N. 05101971004041

Cliente: ENEE 04 de Enero de 20 24
R.T.N. 08019003243825
Dirección: El Cajon, Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Servicio de Transporte del personal Técnico y Administrativo de la Central Hidro. Fco. Morazan del 05 de Diciembre al 04 de Enero del 2024			75,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.		
Orden Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.		
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.		
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.		
000-001-01-00 N° 000305		18% I.S.V. L.		
CAI: 5ECD69-F2333B-DB4694-29C288-60337A-81		Total a Pagar L. <u>75,000.00</u>		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350				
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024				



Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"
Valor en letras: Setenta y cinco mil Lempiras
17-01-24 Ingrid

0000070

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05101971004041	N° Orden de Compra: 4300001724	Fecha 25.10.2023
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 1000751	N° Cotización:	
Santa Cruz	Plazo de Entrega:	
Ciudad: Santa Cruz de Yojoa País: HN	Centro	Usuario
Tel. 9987-8295 Fax.	C.H. El Cajón	ROMARTINEZ
email: jhernandezmartinez145@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
010		Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	300000.00	300,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20231409
MINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 4 MESES, PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA DE NOCHE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ASI COMO ESTUDIANTES DEPENDIENTE DE LOS EMPLEADOS QUE ESTUDIAN EN LA CIUDAD DE YOJOA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
SE ANEXIAN DETALLES.

Descripción de lo solicitado:
servicio transporte cajon
que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
solicitud No.: ss2023-1409
solicitado por: central hidroelectrica cajon
pedido: 36001843
cotización de proveedor No:
lugar de entrega: central hidroelectrica cajon
tiempo de entrega: inmediata
asignación de gastos: 02960
garantía:

Cláusula 1: Tiempo Máximo de entrega:
Cláusula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
Cláusula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
Cláusula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
Cláusula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
Cláusula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
Documentos a presentar:

PRG
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi

SubTotal: 300,000.00
Descuento:


Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000057

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05101971004041 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 1000751 Santa Cruz Ciudad: Santa Cruz de Yojoa País: HN Tel. 9987-8295 Fax. email: jhernandezmartinez145@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001724	Fecha 25.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

os.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	
					Total:	300,000.00

LOR EN LETRAS:

***TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000056



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 13:37:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02960
 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	
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	TID	0510-1971-00404			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4300001724

Denominación 01 Número de Documento 4300001724 Secuencia 01 No.Coc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/10/2023 Fecha de Vencimiento 27/10/2023 Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE 12 TRAMO:
 BIP: 99 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	009	25100	0000		Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE CUATRO (04) MESES PARA EL PERSONAL TECNICO CONVOCADO A LABORAR FINES DE SEMANA Y DE NOCHE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ASI COMO ESTUDIANTES DEPENDIENTES DE LOS EMPLEADOS QUE ESTUDIAN EN SANTA CRUZ DE YOLOJA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO (UNA UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS CON CAPACIDAD NO MENOR DE 15 PASAJEROS). SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. SS20231409. MEMORANDUM OAGE-J-407-X-2023.CON ORDEN DE COMPRA No.4300001724 A FAVOR DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA/LIBRETA _____

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000055

Verificado por: MSOLORZANOS Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/10/2023 13:37:37 Fecha y hora: _____

REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 E.M.F.F.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05101971004041
Nombre o Razón Social: JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
Nombre Comercial: COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY
Profesión u Oficio: CONDUCTOR, AUTOBUS
Teléfono: 99878295
Email: fabricioventura1998@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, PRINCIPAL, No. 02, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05019018073291
Nombre Comercial: IMPRENTA MATEO S DE RL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000311
Fecha de Autorización: 01/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
CAI: 5ECD69-F2333B-DB4694-29C288-60337A-81
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000050

COMERCIAL Y TRANSPORTES TONY

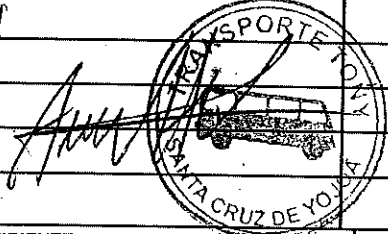
JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ
 Bo. Concepción, Calle Principal, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. 9987-8295 • E-mail: fabricioventura1998@gmail.com
 R.T.N. 05101971004041

Cliente: FAETE 05 de Febrero de 20 24

R.T.N. 08019003243825

Dirección: El Cajon, Santa Cruz de Yojoa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Servicio de Transporte del personal Técnico y Administrativo de la Central Hidro Eeo. Morazan, del 05 de Enero al 04 de Febrero del 2024			75,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Orden Compra Exenta No. _____
 Registro SAG No. _____
 Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 000311
 CAI: 5ECD69-F2333B-DB4694-29C288-60337A-81
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
 Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

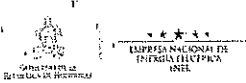
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	75,000.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Setenta y cinco mil Lempiras
Francis M. 15/12/24

Impregia Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

0000059



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752	N° Orden de Compra: 4300001737	Fecha 06.11.2023
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736	N° Cotización:	
B° El Andino,	Plazo de Entrega:	
Ciudad:El Nispero	Centro	Usuario
Tel.95136599	CeDi Tegucigalpa	EFRODRIGUEZ
email:joseluisbarahona72@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	154999.80	154,999.80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

186 2023-1659 SOLPED 360001832 MEMORANDO JDUPATIII-012-VI-2023
SOLICITADO POR CH PATUCA III CON ATENCIÓN A NERY DÍAZ

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devo dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control d ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la preser Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del térmi tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisió que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

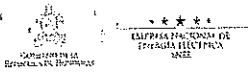
CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000045



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email;joseluisbarahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001737	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

SubTotal: 154,999.80
Descuento:
I.S.V.:
Total: 154,999.80

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000044



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 13:25:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>02883</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables: <u>00</u>	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4300001737

Denominación: 1 Número de Documento: 4300001737 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 06/11/2023 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 99 Misma Institución

SIGADE: 12 Recursos Propios FRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	25100	0000		Servicio de Transporte	154,999.80	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ML NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA</u>	TOTAL AFECTADO	154,999.80	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-392-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001737 06/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuentas Origen/CUT: Número de Cuenta:

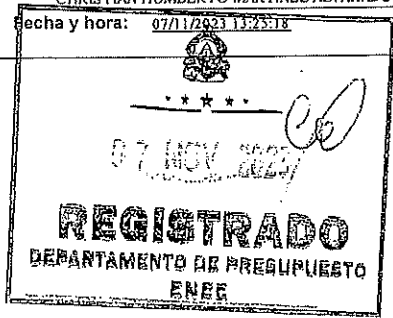
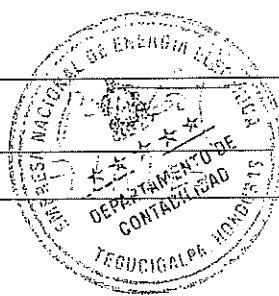
Libreta: Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 07/11/2023 13:25:18 Fecha y hora: Fecha y hora:





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011972071752
Nombre o Razón Social: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ
Nombre Comercial: INVERSIONES BARAHONA'S
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 95136599
Email: inversionesbarahonas72@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CASERIO EL CAMPAMENTO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CASERIO EL CAMPAMENTO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 05011991064974
Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000781
Fecha de Autorización: 02/08/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/08/2024
CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

000000.11

1448



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

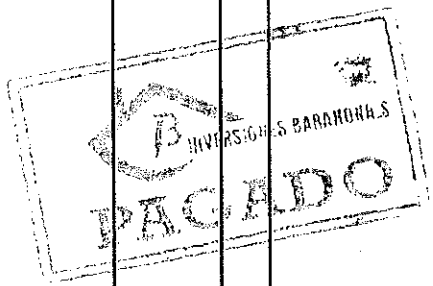
Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: **27 Diciembre 2023**
 Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
 R.T.N. **08019003243825**
 Dirección: **Central Hidroelectrica Patuca III**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
45	Servicio de transporte por 45 días en la central hidroeléctrica patuca III, en vehículo tipo pick up 4x4 doble cabina transportando 10 personas diaria según horario proporcionado por la jefatura de unidad	L3,444.44		L154,999.80
	...Ultina Linea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024 3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Factura No. 000-001-01-00000781 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL		L154,999.80
		Descuentos y Rebajas Otorgados		
		IMPORTE EXONERADO		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15%		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V 15%		
No. Identificativo del registro de la SAG		TOTAL A PAGAR		L154,999.80

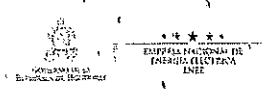


Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel: 96003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

Valor en Letras Ciento Cincuenta y Cuatro Mil, Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con 80/100

Ingrid
29-12-23
11:40am

00000947



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero País:HN Tel.95136599 Fax. email:jose.luis.barahona72@gmail.com	N° Orden de Compra: 4300001747	Fecha 10.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	295000.00	295,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

NI-SS 26 2023
 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN PERIODO DE 2 MESES Y 20 DIAS
 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES

Descripción de lo solicitado:
 SERVICIO TRANSPORTE EL NISPERO
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:


NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:NI-SS-26-2023
 Solicitado por:NISPERO
 Solped:36001860
 Cotizacion de proveedor No:
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO
 Tiempo de entrega:INMEDIATA
 Ejecución de gastos:03132
 Garantía:

 Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.
 Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
 Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.
 Documentos a presentar:
 PGR
 Constancia de pagos a Cuentas
 Solvencia Fiscal
 RTN
 Registro Siafi

0000054

SubTotal: 295,000.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 295,000.00



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011972071752 JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ 1000736 B° El Andino, Ciudad:El Nispero Tel.95136599 email:joseluisbarahona72@gmail.com	País:HN	N° Orden de Compra: 4300001747	Fecha 10.11.2023
	Fax.	N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Nispero	Usuario ROMARTINEZ

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

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000053



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 08:59:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03132</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</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	
JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ	TID	0801-1972-07175			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>4300001747</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/11/2023</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>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	009	25100	0000		Servicio de Transporte	295,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL</u>	TOTAL AFECTADO	295,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

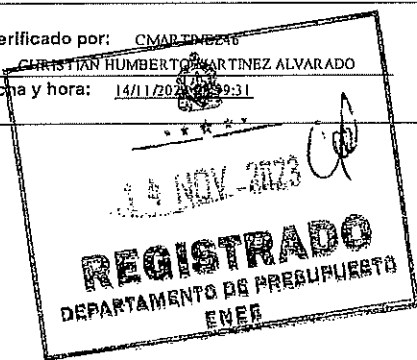
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL EL NISPERO SANTA BARBARA MEMORANDO SOLICITUD DE SERVICIO N-SS-36-2023 SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER PRESUPUESTO EL NISPERO MEMORANDO DAGE-J-441-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001747 10/11/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 14/11/2023 09:31

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 14.11.23

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011972071752

Nombre o Razón Social: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Nombre Comercial: INVERSIONES BARAHONA'S

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 95136599

Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CASERIO EL CAMPAMENTO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CASERIO EL CAMPAMENTO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: EL NISPERO, DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

IMPRENTA

RTN: 05011991064974

Nombre Comercial: MONCADA GUIDO AIDA MARISOL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000783

Fecha de Autorización: 02/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/08/2024

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000751

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000046

1545



INVERSIONES BARAHONA'S

Prop. José Luis Barahona Ortiz

R.T.N.: 08011972071752

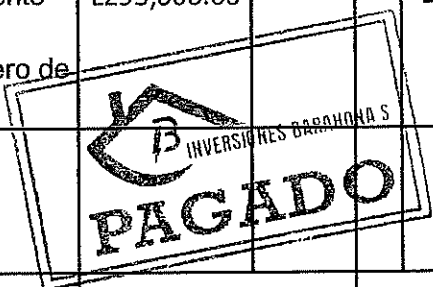
Caserío El Campamento, Calle Principal, El Nispero, Santa Barbara

Cel.: 9513-4599 Email: inversionesbarahonas72@gmail.com

CAI: 3A35F6-BE49AE-EB4CAB-94F813-1D9B33-82

Fecha: **26** enero **2024**
 Cliente: **Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
 R.T.N. **08019003243825**
 Dirección: **Central Hidroelectrica El Nispero**

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Excenta	Gravada
1	Servicios de transporte (bus para 30 a 55 personas y vehículo para 4 personas) para empleados de la Central Hidroeléctrica El Nispero, correspondiente del 01 de noviembre del 2023 al 20 de enero de 2024	L295,000.00		L295,000.00
	...Última Línea...			
Original: Cliente - Copia: Obligatorio Tributario Emisor		SUB-TOTAL		L295,000.00
Fecha de Recepcion 02/08/2022 Fecha Limite de Emision 02/08/2024		Descuentos y Rebajas Otorgados		
3 Tal. Rango autorizado: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900		IMPORTE EXONERADO		
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTE GRAVADO 15%		
Factura No. 000-001-01-00000783		I.S.V 15%		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR		L295,000.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:				
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				
No. Identificativo del registro de la SAG				

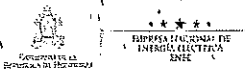


Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064574 Certificacion No. 9231-21-10500-83

Valor en Letras: Docientos Noventa y Cinco Mil Lempiras Exactos

0000056

Kanis 31/1/24



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:15191983005199 JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ 1000790 Res.el Roble,juticalpa Ciudad: País:HN Tel.9622 7993 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001775	Fecha 23.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	200000.00	200,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA EL TIEMPO DE 50 DIAS HABILES, 25 PASAJEROS, DISTANCIA DE 12 KM, ALDEA LA PLANCHA CAMPAMENTO Y A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

SOLICITUD NO: JDUPATIII-104-X-2023
 CORREO:jdiaz@enee.hn

Descripción de lo solicitado:
 SERVICIO DE TRANSPORTE
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

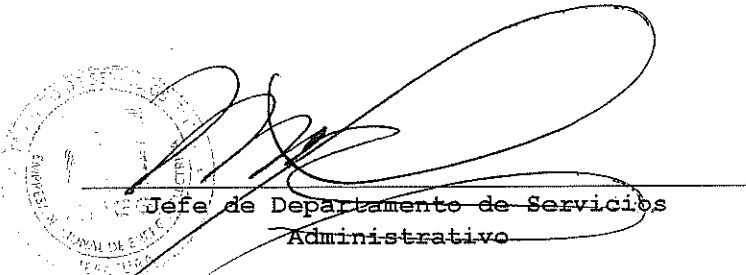
NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
 Requisición No.:JDUPAT VIII-106-X-2023
 Solicitado por: PATUCA III
 Solped:36001861
 Cotizacion de proveedor No:
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 Tiempo de entrega:INMEDIATO
 Ejecución de gastos:03131
 Garantía:

- *****
- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 - Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra
 - Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
 - Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 - Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 - Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

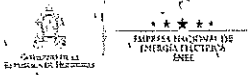
Documentos a presentar:

- PGR
- Constancia de pagos a Cuentas
- Solvencia Fiscal
- RTN
- Registro Siafi

0000052


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 200,000.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

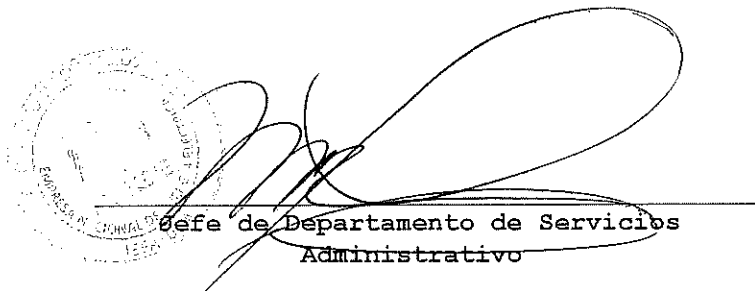
RTN:15191983005199		N° Orden de Compra: 4300001775	Fecha 23.11.2023
JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ 1000790		N° Cotización:	
Res.el Roble, juticalpa		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario
Tel.9622 7993	Fax.	CeDi Tegucigalpa	ROMARTINEZ
email:			

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

Descuento:
I.S.V.:
Total: 200,000.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0898951



República de Honduras

Impreso por: RFLORES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:46:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/01/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00000, Compromiso 00, Devengado 01544, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ	TID	1519-1983-00519	00012	21-801-052610-8	200,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación 03131- 01- 00001

Secuencia 2023-801-9-3131-1-1-0

No.Doc F01 Origen 15/12/23

Fecha de Recepción 23/11/2023 Fecha de Vencimiento 31/12/24

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []

Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []

Bienes y Servicios [] Deuda Pública [] Pasajes y Viaticos []

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros [X]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: Denominación

SIGADE TRAMO: BIP TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN						
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	200,000.00	0.00	0.00	

DN: DOSCIENTOS MIL	TOTAL AFECTADO	200,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	200,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 3131-1-1 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CENTRAL PATUCA III MEMORANDO JEUPATU-106-X-2023 DAGE-J-446-X-2023.

APROVISIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 SOLICITAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE MEMORANDO DSG-1841-12-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001775 23/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA23 EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ

Aprobado por: MALEMANI MELVIN CONRRADO ALEMÁN RODRÍGUEZ

Firmado por: AAGUILAR80 ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

Fecha y hora: 15/01/2024 08:26:07

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15191983005199
Nombre o Razón Social: JENY LISSETH MEDINA RODRIGUEZ
Nombre Comercial: INVERSIONES J.M
Profesión u Oficio: ABOGADO
Teléfono: 96227993
Email: jenymedina025@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL EL ROBLE, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL EL ROBLE, No. SN, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRESA

RTN: 08011980009797
Nombre Comercial: RIVERA TERCERO ILIANA WALESKA

GENERALES

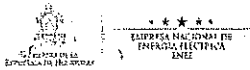
Número del Documento: 000-001-01-00000040
Fecha de Autorización: 10/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 10/11/2024
CAI: 080EA4-91E6B3-5D43A6-7A65E5-5A3618-6A
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000026
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

000004



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001781	Fecha 24.11.2023
	N° Cotización: 6000027613	03.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REPARACION VEHICULO NISSAN	1	87,414.40	87,414.40

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SERVICIO REPARACION VEHICULO NISSAN FRONIER REGISTRO 485
ODT-OP-C-302-X-2023

SOLICITADO POR: TRANSMISION
REVISACION: ODT-OP-C-302-X-2023
EXPEDIENTE: 2170/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN SANTA FE

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

SubTotal: 87,414.40
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 13,112.16
 Total: 100,526.56



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000047

VALOR EN LETRAS:



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001781	Fecha 24.11.2023
	N° Cotización: 6000027613	03.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario RLAGOSP

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

***CIEN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS con 56 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000016



República de Honduras

Impreso por: RDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/11/2023 11:05:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrilo Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02720</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR</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 LOPEZ RAPALO S.A	RTN	08019012495922			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 4300001781 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 28/11/2023

Fecha de Recepción 28/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 28/11/2023

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 1 SIGADE 1 TRAMO: 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 1 BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,526.56	0.00	0.00

SON: <u>CIENT MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	100,526.56	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 SERVICIO REPARACION MECANICA A VEHICULO NISSAN REG-485-2005 P-GHA0548, SEGUN OT # ODT-OP-C-302-X-2023, MEMORANDUM-DAGT-ODT-OP-C-731-X-2023, ofc 4300001781

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000045 Nombre 0000045

Cuenta Origen/CUT 0000045 Número de Cuenta 0000045

Libreta 0000045 Número de Libreta 0000045

CUENTA / LIBRETA 0000045

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/11/2023 11:04:51 Fecha y hora: 28.11.23 Fecha y hora: 28.11.23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012495922

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S A

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA LORASA

Teléfono: 22139286

Email: distribuidoralorasa@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. Lomas del Guijarro, CALLE: Avenida Republica Costa Rica , CASA NO.: 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. Lomas del Guijarro, Avenida Republica Costa Rica , No. 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019995364209

Nombre Comercial: IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001415

Fecha de Autorización: 30/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 30/10/2024

CAI: 92B75E-6E2EB9-5E4E96-3B3A4D-897684-12

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001401

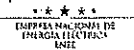
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000011



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058555		N° Orden de Compra: 4300001782		Fecha
ELECTROCON S.A.DE S.V. 1000545		N° Cotización:		28.11.2023
PLAZA ALICANTE		Plazo de Entrega:		
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario
Tel.25401298	Fax.	Santa Fe (Transmisión C.S.)		EFRODRIGUEZ
email:electrocon@cablecolor.hn				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	servicio de prebas de aceite	1	67,125.00	67,125.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

242 2023-2173 SOLPED 36001895 SOLICITÓ SUBESTACIONES C.S. NO INDICA TIEMPO DE ENTRGA REALIZAR EN SERVICIO EN LAS SUBESTACIONES QUE SE INDICÓN EN LA SOLICITUD DE OFERTA CON ATENCIÓN A ING. HUGO FLORES

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devo dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control d ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la preser Or de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del térmi tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisió que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000006



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019002058555 ELECTROCON S.A.DE S.V. 1000545 PLAZA ALICANTE Ciudad: País:HN Tel.25401298 Fax. email:electrocon@cablecolor.hn	N° Orden de Compra: 4300001782	Fecha 28.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EFRODRIGUEZ

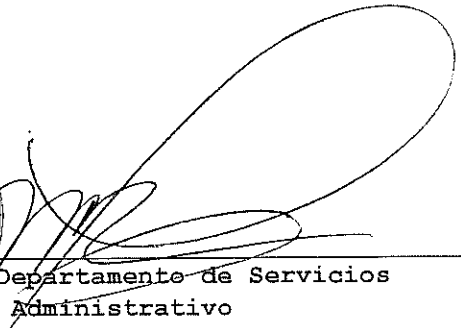
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 67,125.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 10,068.75
 Total: 77,193.75

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y SIETE MIL 100 NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0773700



República de Honduras

Impreso por: EARIAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/11/2023 14:24:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02716

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		
ELECTROCON S.A. DE C.V.	RTN	05019002058555				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO

Denominación COMPROMISO Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/11/2023 Fecha de Recepción

1 Denominación

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	77,193.75	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	77,193.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA POR EL SERVICIO DE PRUEBAS AL ACEITE DIELECTRICO DE TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES PAVANA,SANTA LUCIA Y LOS PRADOS ORDEN DE TRABAJO CDT-SAE-C-208-X-2023 MEMORANDO DAGT-COM-SE-C-727-X-2023

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

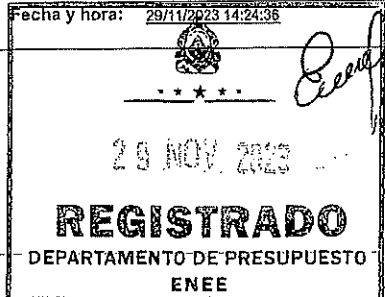
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS3 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 29/11/2023 14:24:35 Fecha y hora: 30.11.23 Fecha y hora:



0000067

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019002058555
Nombre o Razón Social: ELECTROCON SA DE CV
Nombre Comercial: ELECTROCON SA DE CV
Teléfono: 25401298
Email: electrocon@cablecolor.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LOS ANDES, CALLE: 2, 15 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 2, 15 AVENIDA, No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRESA

RTN: 05011974037566
Nombre Comercial: VALLADARES LOPEZ RONNI SADID

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001361
Fecha de Autorización: 13/07/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/07/2024
CAI: 4328A5-272F34-06479E-75388B-C8B671-8B
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

07330084



ELECTROCON S.A. de C.V.

CAI: 4328A5-272F34-06479E-75388B-C8B671-8B

CONSULTORES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES

FACTURA: 000-001-01-00 N° 001361

Plaza Alicante, Local 1, Barrio Los Andes, 2da. Calle, 15 Avenida.

Apdo. Postal #2367, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Telefax: (504) 2540-1298 * electrocon@cablecolor.hn

RTN: 05019002058555

512

DIA	MES	AÑO
15	01	24

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

TEL: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR
1	SERVICIO DE PRUEBAS DE ACEITE	67,25 00	67,25 00
	U.L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. del Correlativo de la Orden de Compra Exenta	ORDEN DE COMPRA No.
<input type="text"/>	4300001782
No. de Constancia de Registro Exonerado	ORDEN DE TRABAJO No.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
No. de Registro de SAG	Rango Otorgado 2 Talonarios del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400
<input type="text"/>	Original: Cliente Copia verde: Obligado Tributario Emisor
Número del Carnet de Diplomático	Fecha de Recepción: 13/07/2023
<input type="text"/>	Fecha Límite de Emisión: 13/07/2024
Impreso Valladares R.T.N. 05011974037566	
Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 8231-23-10500-59	

TOTAL VENTAS 15%	67,25 00
TOTAL VENTAS 18% L	
TOTAL VENTAS EXENTAS	
TOTAL VENTAS EXONERADAS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
TOTAL VENTAS	67,25 00
I.S./VENTAS AL 15% L	10,068 75
I.S./VENTAS AL 18% L	
TOTAL IMPUESTOS L	10,068 75
TOTAL FACTURA L	77,193 75

Son L.: SESENTAY SIETE MIL CIENTO NOVENTAY TRES CON 75/100 LEMPIRAS

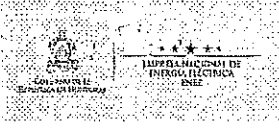
FACTURA: 000-001-01-00 N° 001361

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

0000071

Francis J. 8/2/24 11:15

Francis J.
Firma



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000 Col. Miraflores Sur, D.C. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2230-2069 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001805	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización: 6000027805	06.12.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario BBARAHONAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	REPARACION CAMION GRUA	1	224,897.95	224,897.95

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPARACION DE CAMION MARCA INTERNATIONAL R-550-2009 PLACA #GH0543

ODT-SE-C-290-IX-2023

SOLICITADO POR: GERENCIA DE TRANSMISION C.S.

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

REQUISICION No. ODT -SE-C-290-IX-2023

SOLPED: 36001888

F01: 231002743

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 2172/2023

PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM#GtT-36001888-2023

LUGAR DE ENTREGA EN EL TALLER DONDE SE HARA LA REPARACION

1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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


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

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

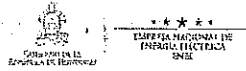
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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


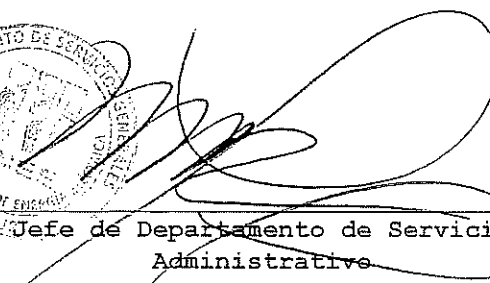
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019000046793		N° Orden de Compra: 4300001805	Fecha
CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V. 1200000		N° Cotización: 6000027805	06.12.2023
Col. Miraflores Sur, D.C.		Plazo de Entrega:	06.12.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2230-2069	Fax.	Santa Fe (Transmisión C.S.)	BBARAHONAO
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					SubTotal:	224,897.95
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	33,734.69
					Total:	258,632.64

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS con 64 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 11:44:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02743

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

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	
CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	RTN	05019000046793			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4300001805 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/12/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 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 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				
13	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	258,632.64	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	258,632.64	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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL REG.650-2009-PLACA GHA0546 ASIGNADO AL SEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN ORDEN DE TALLERES NO. ODT-SE-C-290-IX-2023 MEMORANDUM GARC-442-X-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

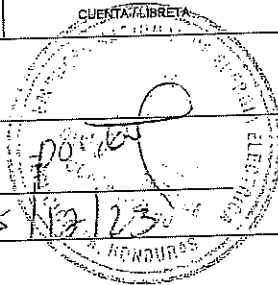
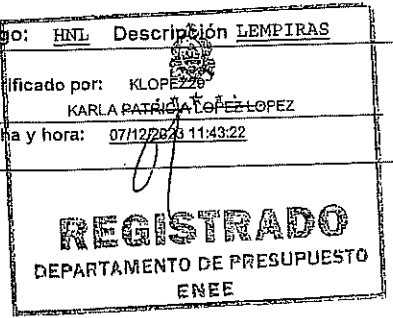
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/12/2023 11:43:22 Fecha y hora: 07/12/2023



200.516

CEMCOL COMERCIAL	CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA KM. 5 CARRETERA A LA LIMA APARTADO POSTAL No. 37 PBX: 2559-6889 / 2559-7865. FAX GERENCIA 2559-7866 FAX REPUESTOS 2559-7864 FAX SERVICIOS 2559-7749 FAX CAMIONERIA 2559-2860 FAX GASOLINERA 2559-6886	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. R.T.N. ANTERIOR : REK6T1-A R.T.N. ACTUAL : 06019000046793 PRO-FORMA	SUCURSAL TEGUCIGALPA APARTADO POSTAL No. 39 PBX - 2230-2069 / 2230-4400 FAX GERENCIA : 2230-4406 FAX REPUESTOS : 2230-4403 FAX SERVICIOS : 2230-4405 CEMCOL COMERCIAL: 2230-4404 TEGUCIGALPA, H.D.C. HONDURAS, C.A.
	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA -ENEE- (173)	R.T.N. # 08019003243825	PBX-2230-2069 FAX 2228-64-04 SERVICIO DE EMERGENCIA TEG- 9991-0141 / SPS = 9991-6570 Condicion de Venta...: CONTADO Tipo Precio VENTA (V)

FECHA	O/C CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	VENDEDOR	CENTRO DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO
27-dic-23	4300001805	PROFORMA	JAN CARLOS MUNGUIA	C/V 026 - Miraflores	26-ene-23

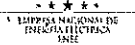
TRN	ENTREGADA	BORDER	MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	EXTENSION
REP	1			REPUESTOS		L 185,597.95	L 185,597.95
BAQ	1			BAQUETADO		L 2,500.00	L 2,500.00
MOB	1			MANO DE OBRA		L 35,000.00	L 35,000.00
SUM	1			SUMINISTROS		L 1,800.00	L 1,800.00

**CEMCOL
COMERCIAL**

MODELO VEHICULOS : 4300
SERIE VEHICULOS : 3HMSAAR0AL247193
ACTIVIDAD: REPARACIONES VARIAS EN MOTOR, DIRECCION Y MANTENIMIENTO EN GRUA

AUTORIZADO POR	EXONERACION	MONTO BRUTO	DESCUENTO	I.S.V.	VALOR TOTAL
		L224,897.95		L33,734.69	L258,632.64
					PRO-FORMA

FIRMA DEL CLIENTE



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 - Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN - Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001807	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización: 6000027813	28.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	BOLETO AEREO IDA/REG. PANAMA	1	23730.20	23,730.20

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) UN BOLETO AEREO ALA CIUDAD DE PANAMA IDA Y REGRESO SALIENDO EL 10/12/2023 Y 13/12/2023

SITADO POR: TRANSMISION

REQUISICION: GT-369-XI-2023

EXPEDIENTE: 2304/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL AEROPUERTO INDICADO

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTRGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

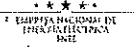
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

Malagro Valladares.
14/12/2023
10:06am



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001807	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización: 6000027813	28.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

SubTotal: 23,730.20
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 23,730.20

VALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPTRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:08:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>05357</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4300001807</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>08/12/2023</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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" 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				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,730.20	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	23,730.20	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 PASAJE A EREO SEGUN MEMORANDUM GT-369-XI-2023 VIAJANDO A PANAMA O/C 4300001807

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/12/2023 14:08:19

Fecha y hora: 08.12.23

Fecha y hora:

08 DIC 2023
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
EHEE

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005481

Fecha de Autorización: 18/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2024

CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005481

Div. 1449

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) RTN #08019003243825

FECHA: 14-dic.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: COMAYAGUA - PANAMA - COMAYAGUA A FAVOR DE: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ VIAJANDO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AEROLINEA: COPA AIRLINES	L 23,730.20	L 23,730.20

SOLICITADO POR: RONALD LAGOS

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	23,730.20
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	23,730.20

VALOR EN LETRAS:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 20/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO E IDENTIFICADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4-22 R.T.N. 08011967062234 IDENTIFICADO: 9231-21-10500108

ELABORADO POR

Milagro Vassadakis

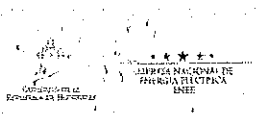


RECIBIDO POR

Ingrid Pineda 14-12-23 11:40am

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019003083874 TECNOFUEGO S. DE R.L. de C.V 1000705 Barrio Barandilla Ciudad:San Pedro Sula Tel.2550-5903 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4300001812	Fecha 08.12.2023
		Plazo de Entrega: Centro CeDi San Pedro Sula	N° Cotización: Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020		Un.poten.	RECARGA DE EXTINTORES	1	88,200.00	88,200.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESCRIPCION:

- 1) Recarga y prueba hidrostática de cilindros de 80 libras Co2
- 7 Recarga y prueba hidrostática de extintores Tipo-CO2 20 Libras
- 12 Recarga y prueba hidrostática de extintores Tipo- Polvo quimico Seco de 20 Libras
- 1 Recarga y prueba hidrostática de extintores Tipo- CO2 de 70 Libras
- 1 Recarga y prueba hidrostática de extintores Tipo - Polvo quimico Seco de 150 Libras.

REQUISITION No.0152-IX-2023 DE FECHA: 28/09/23
 SOLPED:36001875 SOLICITADO POR: GENERACION TERMICA
 DOCTO.INTERN.No.2071/2023 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: S017950
 LUGAR DE ENTREGA:SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA:CONTRA ENTREGA
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:230903153

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

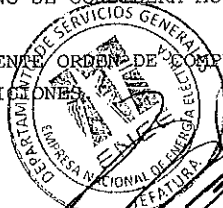
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- RECIBO ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRES EN EL TIEMPO INDICADO EN LA OFERTA

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

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000035



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019003083874 TECNOFUEGO S. DE R.L. de C.V 1000705 Barrio Barandilla Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2550-5903 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001812	Fecha 08.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

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

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

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

CLAUSA 7: EN CASO DE INCUMPLIR EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTA VIGENTES Y LAS MISMAS SE NOTIFICARA A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

SubTotal:	88,200.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	13,230.00
Total:	101,430.00

VALOR EN LETRAS:

***100 UN MIL CUATROCIENTOSTREINTA LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 17:56:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03153</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>01</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	
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	86,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 4300001812 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Denominación 1 Número de Adjudicación 1 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

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				
12	00	000	013	35100	0000		Productos Químicos	101,430.00	0.00	0.00

SON: CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	101,430.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,230.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	88,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023
PRESUPUESTARIA RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES ORDEN DE SERVICIO 0152-IX-2023
MEMORANDO DAGE-J-446-X-2023, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 430001812

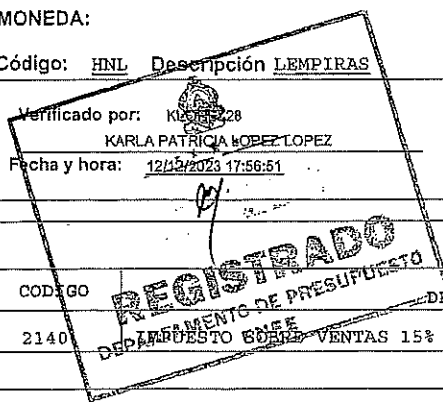
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
08010091201
Número de Libreta
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS 0000034

Verificado por: KLOPEZ28 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 KARLA PATRICIA KOPEZ LOPEZ
 Fecha y hora: 12/12/2023 17:56:51 Fecha y hora: 13.12.2023 Fecha y hora: [Firma]

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE VENTAS 15%	13,230.00	0.00
TOTAL		13,230.00	0.00



Juarez 12/12/23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-2345

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003083874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-2345 en fecha 22/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418655710 de fecha 22/01/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/01/2024 hasta 20/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-24-10500-2345** o mediante el siguiente código QR:



0000031

1563



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 5-10 calle, N. E. Barrio Davandías No. 1 Tel: 2550-6045 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Tel: Casa No. 2 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibales, Prolongación Avenida San Isidro, Tel: 2443-6551.
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3069
administracion@tecnofuego.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019603083974

CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

PROFORMA No.

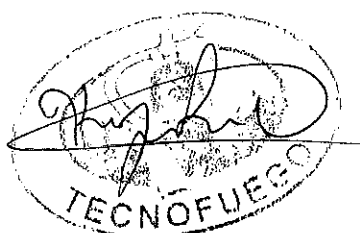
43,825

FECHA

09/01/2024

Cliente: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)	RTN Cliente: 08019003243825
Dirección Cliente: SAN PEDRO SULA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal: ALMACEN PRINCIPAL LA PUERTA S.P.S. OC No.: 4300001812	Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
7.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS CO2	600.0000	0.000000	L 630.00	L 4.200.00
7.000	PRUEBA HIDROSTATICA DE CO2	450.0000	0.000000	L 472.50	L 3.150.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 60 LBS DE CO2	4.000.0000	0.000000	L 600.00	L 4.000.00
1.000	PRUEBA HIDROSTATICA DE CO2	450.0000	0.000000	L 67.50	L 450.00
11.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 50 LBS CO2	5.500.0000	0.000000	L 9.075.00	L 60.500.00
11.000	PRUEBA HIDROSTATICA DE CO2	450.0000	0.000000	L 742.50	L 4.950.00
12.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	300.0000	0.000000	L 540.00	L 3.500.00
12.000	PRUEBA HIDROSTATICA DE PQS	350.0000	0.000000	L 630.00	L 4.200.00
1.000	RECARGA DE 150 LIBRAS POLVO QUIMICO SECO	2.800.0000	0.000000	L 420.00	L 2.800.00
1.000	PRUEBA HIDROSTATICA DE PQS	350.0000	0.000000	L 52.50	L 350.00



Valor en letras: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS 00/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 88.200.00 ✓
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 88.200.00
ISV 15%:	L 13.230.00 ✓
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 101.430.00 ✓

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

0000096

19-01-24
Ingrid Jacq. P.H



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001823	Fecha 01.02.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	COMPRA DE BOLETOS AEREI	1	15825.75	15,825.75

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: GERENCIA OPERATIVA
 REQUISICION No: SORD-165-12-XIII-2023
 EXEDIENTE No: 0001
 SOLICITUD NO. S/N
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GC-1-2024
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA:EN EL LUGAR
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

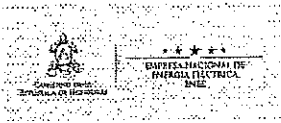
- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 15,825.75
 Descuento:

0000032



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de Guijarro País:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001823	Fecha 01.02.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario HRIVERA

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

I.S.V.:
Total: 15,825.75

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS con 75 /100 ***



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4300001873



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/02/2024 10:01:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>00004</u>
Unidad Ejecutora: <u>063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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
	RTN	Documento	Código	Cuenta		
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		08019011428506				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA S/N

Denominación 1 Número de Documento 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 01/02/2024 Fecha de Vencimiento 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma 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 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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	15,825.75	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	15,825.75	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 BOLETOS AEREOS VIAJANDO A GUATEMALA SEGUN MEMO SORD-165-12-XII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

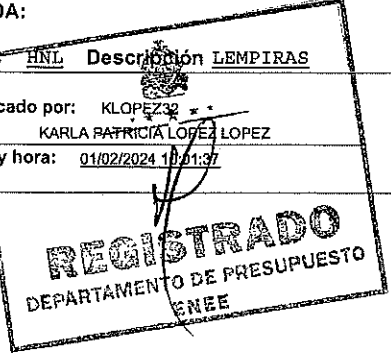
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: [Firma]

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 01/02/2024 10:01:37 Fecha y hora: 01-02-2024



Serv. 70000264 0000031

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005508

Fecha de Autorización: 18/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2024

CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000028



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005508

CLIENTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) RTN #08019003243825

FECHA: 1-feb.-24

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: NAHUN EDGARDO PORTILLO DIAZ VIAJANDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2024 AEROLINEA:CM AIRLINES	L 15,825.75	L 15,825.75

SOLICITADO POR: HEBER RIVERA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	15,825.75
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTALA PAGAR	L	15,825.75

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4422, R.T.N. 08019011428506, CERTIFICADO: 9334-21-000-108

ELABORADO POR

Milagro



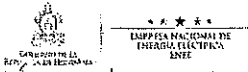
RECIBIDO POR

Ingrid 6-2-24 10:37 am

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

0000034

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001839	Fecha 08.02.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010		Un.poten.	PASAJE AEREO	1	10800.00	10,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DOS PASAJES DE IDA I VUELTA A LA CEIBA SALIENDO EL 08/02/2024 POR LA MAÑANA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 09/02/2024 LA TARDE EN EL ULTIMO VUELO.

DOCUMENTOS DE PAGO

SOLICITADO POR: GERENCIA OPERATIVA
 REQUISICION: 80
 EXPEDIENTE: GH-0007/2024

SOLPED:

LUGAR DE ENTREGA: EN EL AEROPUERTO TONCONTIN

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

SubTotal: 10,800.00
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total: 10,800.00



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000033



REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

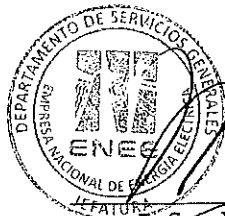
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019011428506 Agen. de Viajes Aguila Tours 1000729 Pueblo nuevo Ciudad:Subida Lomas de GuijarroPaís:HN Tel.2236-2201 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4300001839	Fecha 08.02.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro EMAS y MAFERSA	Usuario RLAGOSP

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

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

4300001839

240500214



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/02/2024 10:08:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00214</u>
Unidad Ejecutora: <u>094 GERENCIA OPERATIVA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		RTN	08019011428508		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4300001839

Fecha de Recepción 09/02/2024 Denominación 1 Número de Documento 4300001839 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Vencimiento 09/02/2024 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 09/02/2024

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	018	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,800.00	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL OCHOCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	10,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA LA CEIBA TEGUCIGALPA REQUISICION No. 80 MEMORANDO GOENEE-050-1-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION LPS. 200.00-SOLICITADA POR RLAGOSP EL DIA 08-02-24

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BMENDEZ6 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 09/02/2024 10:08:27 Fecha y hora: _____



0000031

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506
Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."
Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."
Teléfono: 22362201 99507614
Email: aguilatours11hn@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011967062234
Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005525
Fecha de Autorización: 18/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/10/2024
CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005351
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000026

2024



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005525

CLIENTE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

RTN #08019003243825

FECHA: 14-feb.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ ANDY JOEL RIVERA ZEPEDA VIAJANDO DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DE 2024 AEROLINEA:SOSA	L 5,400.00	L 10,800.00

SOLICITADO POR: RONALD LAGOS

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,800.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,800.00 /

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4412 R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR Milagro

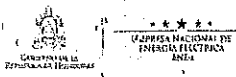


RECIBIDO POR Ingrid 15-02-24 10:25am

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000035



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0801900228122 LLANTIJE S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2239-2153 Fax. 2235-9302 email: llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500002248	Fecha: 26.09.2023
	N° Cotización: 6000026694	04.09.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00120	E0360920072	cada uno	POLVERA DE FLECHA	4 ✓	200.00	800.00
POLVERA DE FLECHA DELANTERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FLECHA DE FLECHA

00140	E0360480135	cada uno	FAN CLUTCH	1 ✓	1,820.00	1,820.00
FAN CLUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FAN CLUTEH

00190	E0360700005	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	1 ✓	1,120.00	1,120.00
BOMBA MAESTRA DE CLOUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

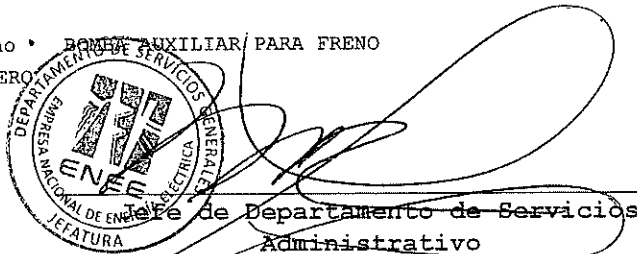
00200	E0360360109	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1 ✓	700.00	700.00
BOMBA AUXILIAR DEL CLOCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

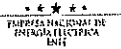
00210	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1 ✓	2,000.00	2,000.00
BOMBA PRINCIPAL DE FRENO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00220	E0360270072	cada uno	BOMBA AUXILIAR PARA FRENO	2 ✓	700.00	1,400.00
BOMBA AUXILIAR PARA FRENO TRASERO						



6000061



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500002248	Fecha 26.09.2023
	N° Cotización: 6000026694	04.09.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00230	E0360480101	cada uno	PASTILLAS DE FRENOS	2 ✓	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00250	E0360260008	cada uno	BALINERA DE BUFA.	4 ✓	1,260.00	5,040.00
-------	-------------	----------	-------------------	-----	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00260	E0360950042	cada uno	BRAZOS AUXILIARES DE DIRECCION	2 ✓	680.00	1,360.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	-----	--------	----------

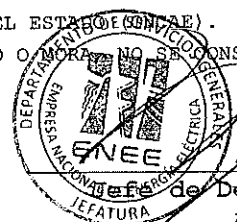
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COTIZACION DEL PROVEEDOR 14270
 VEHICULO PICK UP MAZDA , COLOR AZUL REGISTRO 615, AÑO 2013.

SOLICITADO POR: C.H.G.F.M. EL CAJON
 REQUISICION NO. 20231290
 EXPEDIENTE NO. 1311/2023
 SOLPED NO: 40001780
 NUMERO DE RESERVA:2316
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA CENTRAL HODROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL CAJON

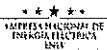
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 5 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 ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILIS 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 MOROSIDAD NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.



[Handwritten signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

6000060



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500002248	Fecha 26.09.2023
	N° Cotización: 6000026694	04.09.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

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 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:

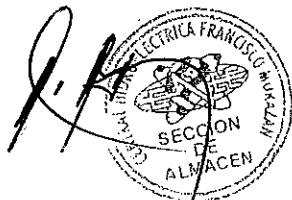
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- 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:	15,440.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,316.00
Total:	17,756.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS Exactos ***



0000059

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

01/12/2023 11:15:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02316</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>04</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		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LLANTIER S DE RL	RTN	08019002281222				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>4500002248</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>26/09/2023</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"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<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				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,756.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	17,756.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP REGISTRO No. 675 SOLICITUD DE COMPRA No.20231290 MEMORANDO DAGE-841-VIB-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL- 4500002248 26/09/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

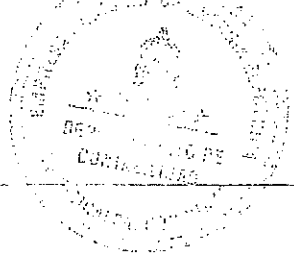
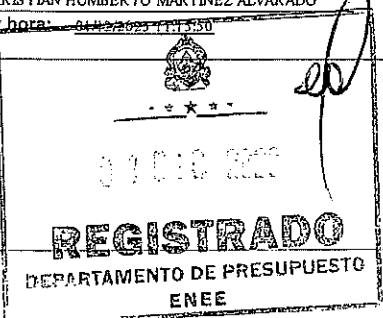
Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/12/2023 11:15:50

Fecha y hora: 01.12.23

Fecha y hora: _____



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002281222
Nombre o Razón Social: LLANTI JER S DE R L
Nombre Comercial: LLANTI JER S DE RL
Teléfono: 22392963
Email: llantijer@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: SEGUNDA CALLE A LADO EDIFICIO AMBAR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, SEGUNDA CALLE A LADO EDIFICIO AMBAR, , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019995259292
Nombre Comercial: COMUNICACION GRAFICA S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002263
Fecha de Autorización: 25/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/10/2024
CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

08000955



LLANTIJER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

1317

N° 000-001-01-00002263

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB

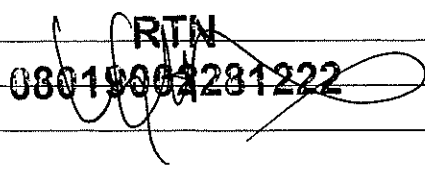
Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300


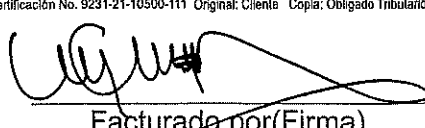
Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: E.N.E.E Dirección: C.H EL CAJÓN Orden de Compra No.: 4500002248	Fecha: 4/12/2023 Teléfono: R.T.N. 08019003243825
---	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	polvos de flecha	200		800.
1	fan clutch	1,820		1,820.
1	Bomba madre de Embregue	1,120		1,120.
1	Bomba auxiliar de Embregue	700		700.
1	Bomba principal de freno	2,000		2,000.
2	Bomba auxiliar para freno	700		1,400.
2	pastillas	600		1,200.
4	Balines de Bufo	1,260		5,040.
2	Brazo auxiliares	680		1,360.
LLANTIJER S. de R.L.				
				

TOTAL				15,440.
Valor en Letras Diez y siete mil setecientos cincuenta y seis		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			SUB TOTAL L. 15,440.	
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Comunicación Gráfica S de R. L. R.T.N. 08019895259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor			I.S.V. 15% L. 2,316.	
Firma Recibido Cliente 			IMPORTE EXONERADO L.	
Facturado por (Firma) 			TOTAL A PAGAR L. 17,756.	

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL" "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

0000063



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4500002299	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	1,960.00	1,960.00

BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

159 2023-1440 SOLPED 40001840 ENTREGAR MAXIMO EN 3 DÍAS EN ALMACEN CENTRAL. TGU, FMO, HONDURAS, C.A. PARA USO DEL VEHICULO REG. 392, MARCA TOYOTA HILUX, DIESEL, PLACA GHA1792, MOTOR 3L-4862514, AÑO 2000, SERIE LN166-0036374, TIPO PICK UP DOOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO TANCIÓN A ING. JULIO SAUCEDA. SOL. 2023-1740-00036

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

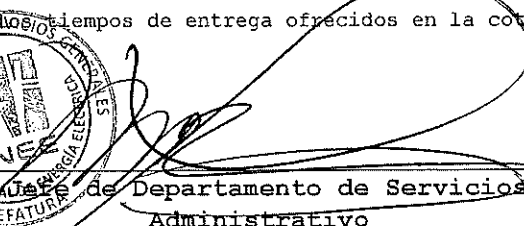
CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

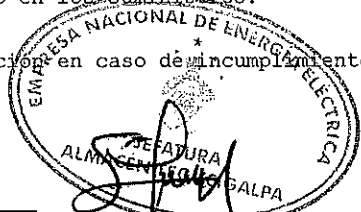
CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

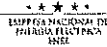
CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.


 JEFATURA de Departamento de Servicios
 Administrativo


 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 ALMACEN TEGUCIGALPA

000005



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2550-1652 email:	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002299	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00030	E0360010039	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO ✓	2	630.00	1,260.00
BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DATSUN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) BOMBA AUXILIARES FRENOS TRASEROS

00040	E0360040123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH ✓	1	1,190.00	1,190.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA PRINCIPAL DE CLOUSH

00050	E0360040124	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ✓	1	630.00	630.00
-------	-------------	----------	----------------------------	---	--------	--------

BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA AUXILIAR DEL CLOUSH

00070	E0360020115	cada uno	KIT DE TIEMPO DE MOTOR ✓	1	2,030.00	2,030.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

KIT DE TIEMPO DE MOTOR

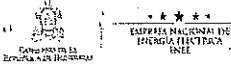
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



0000054



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad:San Pedro Sula Tel.2550-1652 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002299	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

(1) KIT DE TIEMPO DE MOTOR

00080	E0360080033	cada uno	BOMBA DE AGUA P/TOYOTA. /	1	1,190.00	1,190.00
BOMBA DE AGUA P/TOYOTA.						

DE (DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA DE AGUA

00090	E0360470078	cada uno	FAN DE CLOCH /	1	1,960.00	1,960.00
FAN DE CLOCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FAN CLOUSH

00110	E0360270070	cada uno	RADIADOR /	1	3,920.00	3,920.00
RADIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) RADIADOR

00120	E0360010105	cada uno	TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA /	1	1,400.00	1,400.00
TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA						

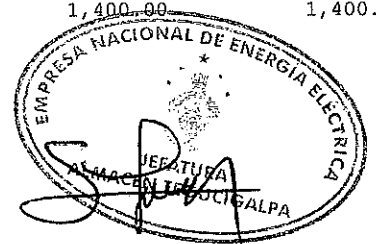
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) TIJERAS SUPERIOR EZQUIERDA

00130	E0360010083	cada uno	TIJERA SUPERIOR /	1	1,400.00	1,400.00
TIJERA SUPERIOR						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



0000053

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017924326 DINSOL S.A. de C.V. 1300279 B° Lempira, 8 cll, 8 Ave Ciudad:San Pedro Sula Tel.2550-1652 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002299	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

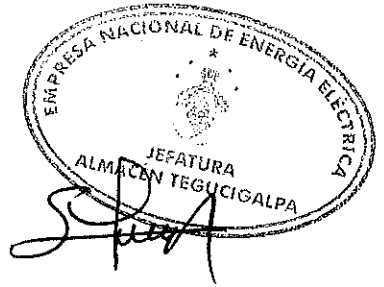
(1) TIJERA SUPERIOR DERECHA

SubTotal: 16,940.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,541.00
 Total: 19,481.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

0000052



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 13:57:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02983</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	
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN	05019017924326			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>13/10/2023</u>					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,481.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO</u>							TOTAL AFECTADO	19,481.00	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 RESPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792, REG-392, TIPO PICK UP, SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023, SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00036.

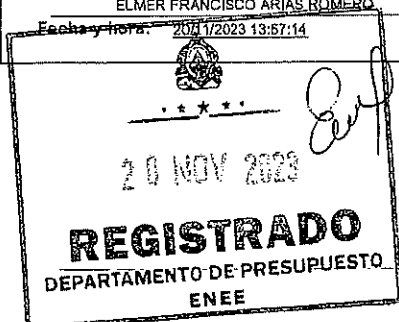
Cuentas Bancarias	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CIUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: 0000051

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 20/11/2023 13:57:14 Fecha y hora: 20.11.23 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017924326

Nombre o Razón Social: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: DINSOL S.A. DE C.V.

Teléfono: 25501652 99257034

Email: roger.lopez@dinsolhn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 9 AVENIDA, CASA NO.: 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL BENQUE, 5-6, 9 AVENIDA, No. 27, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00007185

Fecha de Autorización: 30/12/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 30/12/2023

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00006801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00007400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000046



DINSOL
INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 Hasta 000-001-01-00007400

FACTURA 2571

000-001-01-00007185

Fecha: 5/12/2023

Hora: 15:20:26

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N: 08019003243825

Direccion: Colonia el Trapiche, edificio EMAS contiguo a parque Vida Mejor, Distrito

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U	Descuentos	Total
1	Bomba principal de frenos	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 1,960.00
2	Bomba auxiliar de frenos traseros	L. 630.00	L. 0.00	L. 1,260.00
1	Bomba principal de embrague	L. 1,190.00	L. 0.00	L. 1,190.00
1	Bomba auxiliar de clutch	L. 630.00	L. 0.00	L. 630.00
1	Kit de tiempo	L. 2,030.00	L. 0.00	L. 2,030.00
1	Bomba de agua	L. 1,190.00	L. 0.00	L. 1,190.00
1	Fan Cluth	L. 1,960.00	L. 0.00	L. 1,960.00
1	Radiador	L. 3,920.00	L. 0.00	L. 3,920.00
1	Tijera superior izquierda para Hilux	L. 1,400.00	L. 0.00	L. 1,400.00
1	Tijera superior derecha para Hilux	L. 1,400.00	L. 0.00	L. 1,400.00
1	Orden de compra: 450000299	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

DaniLo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cst. 5-158-2559
Honduras, C.A.



Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L. 16,940.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 16,940.00
I.S.V. 15%	L. 2,541.00
Total a Pagar	L. 19,481.00

Fecha Limite De Emision: 30/12/2023

0000057

Francis A. 6/12/23 2:50

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002300	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360930157	cada uno	BOMBA DEL POWER STERIN	1	5,800.00	5,800.00
BOMBA DEL POWER STERIN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA POWER STERIN

159 2023-1440 SOLPED 40001840 ENTREGAR INMEDIATAENTE EN ALMACEN CENTRAL. TGU, FMO, HONDURAS, C.A. PARA USO DEL VEHICULO R 392, MARCA TOYOTA HILUX, DIESEL, PLACA GHA1792, MOTOR 3L-4862514, AÑO 2000, SERIE LN166-0036374, TIPO PICK UP DOOBLE CABI 4X2 SOLICITADO POR LA UNIADE ALUMBRADO PUBLICO TANCIÓN A ING. JULIO SAUCEDA. SOL. 2023-1740-00036

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devo dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control d ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

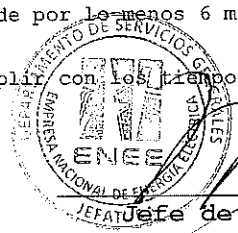
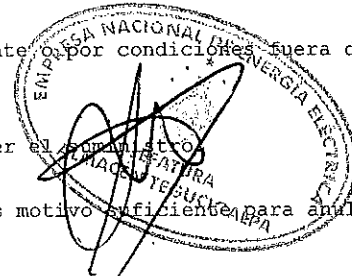
CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presen Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

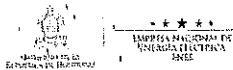
CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000055



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002300	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00060	E0360260081	Juego	KIT DE BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE.	1	6,300.00	6,300.00
KIT DE BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) KIT DE EMBRAGUE

00100	E0360870054	cada uno	VENTILADORA	1	740.00	740.00
VENTILADORA						

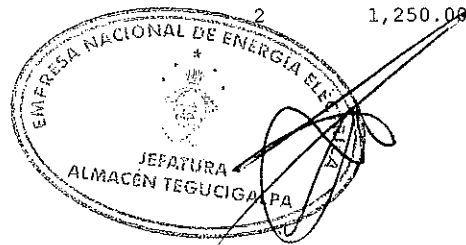
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) VENTILADORA

00110	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	1,250.00	2,500.00
ROTULAS INFERIORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) ROTULAS INFERIORES



00150	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	700.00	1,400.00
AMORTIGUADOR TRASEROS.						

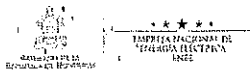
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADORES TRASEROS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000054



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002300	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00160	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	700.00	1,400.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

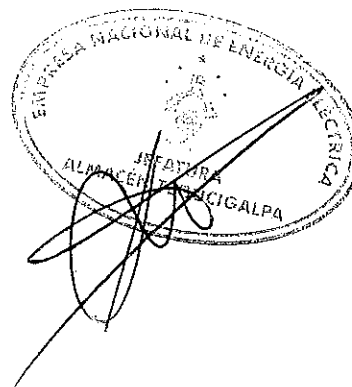
(2) AMORTIGUADORES DELANTEROS

PA. USO DEL VEHICULO REG. 392, MARCA TOYOTA HILUX, DIESEL, PLACA GHA1792, MOTOR 3L-4862514, AÑO 2000, SERIE LN166-003637
 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2
 SOLICITADO POR LA UNIDAD E ALUMBRADO PUBLICO. SOL. 2023-1740-00036

SubTotal:	18,140.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,721.00
Total:	20,861.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000053



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 15:03:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02983</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Compromiso	<u>01</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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>13/10/2023</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <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:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,681.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO</u>	TOTAL AFECTADO	20,681.00	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

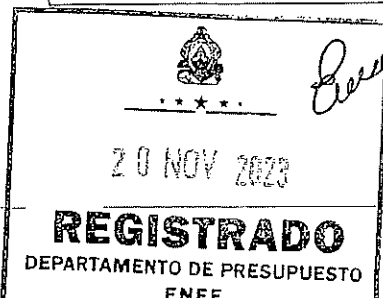
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO PLACA-GHA1792, REG-392, TIPO PICK UP, SEGUN MEMORANDO-DAGD-1320-VIII-2023, SOLICITUD DE RESPUESTO-2023-1740-00036.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA
Fecha y hora: 13/10/2023 08:13:47

Aprobado por: MALEMAN
MELVIN CONTRADO ALEMÁN RODRÍGUEZ
Fecha y hora: 16/10/2023 08:48:34

Firmado por: 0000052
Fecha y hora:



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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008688
Fecha de Autorización: 15/05/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/05/2024
CRI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

08019004002193

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5011940014955		N° Orden de Compra: 4500002353		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización: 6000027140		07.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		21.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0360480135	cada uno	FAN CLUTCH	1	1,500.00	1,500.00
FAN CLUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FAN CLUTCH

00040	E0360270049	cada uno	BOMBAS DE AGUA	1	1,400.00	1,400.00
BOMBAS DE AGUA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBAS DE AGUA

00100	E0360040123	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1	1,200.00	1,200.00
BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH

00110	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE	1	3,500.00	3,500.00
KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)

00120	E0360020115	cada uno	KIT DE TIEMPO DE MOTOR	1	1,400.00	1,400.00
KIT DE TIEMPO DE MOTOR						

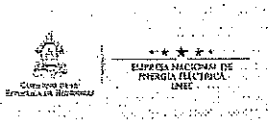
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) KIT DE TIEMPO DE MOTOR



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

6000027140



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5011940014955		N° Orden de Compra: 4500002353		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización: 6000027140		07.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		21.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		FLICONA

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

00130	E0360450011	cada uno	FOCO DELANTERO DERECHO	1	800.00	800.00
-------	-------------	----------	------------------------	---	--------	--------

FOCO DELANTERO DERECHO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FOCO DELANTERO DERECHO

00140	E0360450010	cada uno	FOCO DELANTERO IZQUIERDO	1	800.00	800.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	--------	--------

FOCO DELANTERO IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FOCO DELANTERO IZQUIERDO

00160	E0360480125	cada uno	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	2,500.00	2,500.00
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

00170	E0360010039	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	600.00	1,200.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	----------

BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DATSUN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

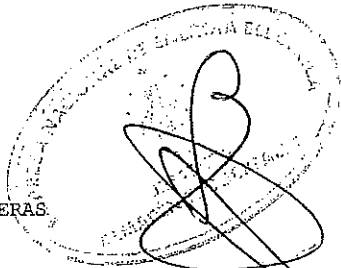
(2) BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DATSUN

00210	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	1	600.00	600.00
-------	-------------	-------	-----------------------	---	--------	--------

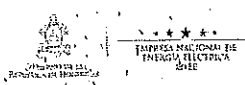
FRICCIONES DELANTERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FRICCIONES DELANTERAS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5011940014955		N° Orden de Compra: 4500002353		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización: 6000027140		07.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		21.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00220	E0360470069	Juego	FRICCION TRASERA	1	700.00	700.00
FRICCION TRASERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) FRICCION TRASERA

00230	E0360760006	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADORES DELANTEROS

00240	E0360280007	cada uno	AMORTIGUADOR TRASEROS.	2	700.00	1,400.00
AMORTIGUADOR TRASEROS.						

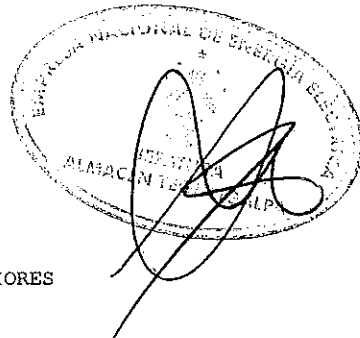
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADOR TRASEROS.

00250	E0360810006	cada uno	BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200.	1	1,600.00	1,600.00
BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

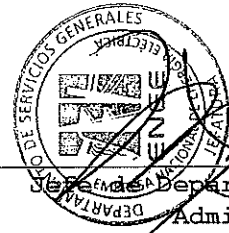
(1) BRAZO LOCO DIRECCION MB L-200.



00310	E0360870008	cada uno	ROTULAS INFERIORES	2	650.00	1,300.00
ROTULAS INFERIORES						

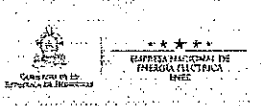
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) ROTULAS INFERIORES



Departamento de Servicios
Administrativo

0000082



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5011940014955		N° Orden de Compra: 4500002353		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización: 6000027140		07.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		21.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		FLICONA

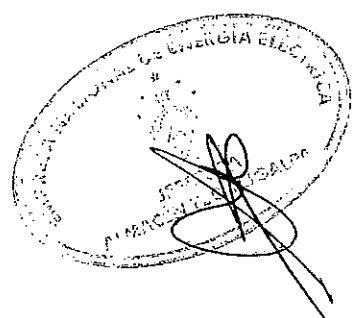
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00330	E0360260054	cada uno	BALINERA DE CENTRO	1	1,200.00	1,200.00
BALINERA DE CENTRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) BALINERA DE CENTRO

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOPOR SUBZONAS REGIONALES PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO-GHA0564, REG-533, MITSUBISHI L200 AÑO 2007 DOBLE CABINA 4X4 DIESEL MOTOR 4M40 SERIE MMBJNK7707F001641

REQUISITION No.2023-1744-00058 DE FECHA: 31/07/23
 SOLPED:40001806 SOLICITADO POR: SUBZONAS REGIONALES C.S.
 DOCTO.INTERN.No.CS-1439/2023 COTIZACION DE PROVEEDOR No.: 046866
 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:231702883



 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

 CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPC EN EL TIEMPO INDICADO EN LA OFERTA

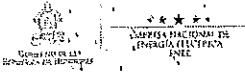
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRÉSENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, LA MISMA SE DA POE ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES

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

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5011940014955		N° Orden de Compra: 4500002353		Fecha
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATE 1000154		N° Cotización: 6000027140		07.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		21.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		FLICONA

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

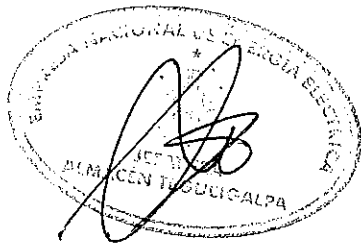
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSA 7: EN CASO DE INCUMPLIR EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTA VIGENTES Y LAS MISMAS SE NOTIFICARA A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

SubTotal: 22,400.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,360.00
 Total: 25,760.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***



6000081



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 14:41:17

Página 1 de 1

Dep 241700436

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>00436</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	
GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES	TID	0501-1940-01495			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: DSG-158-II-2024 Secuencia: 19/02/2024 No.Doc F01 Origen: 19/02/2024

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

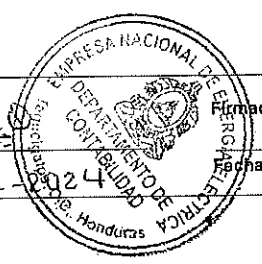
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,760.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA</u>							TOTAL AFECTADO	25,760.00	0.00	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 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0664 REG.633 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS. 2023-1744-00058 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: POL Firmado por:
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 19/02/2024 14:39:21 Fecha y hora: 20-02-2024 Fecha y hora:



0000030



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 14:54:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02883</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>04</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	
GABRIEL ANGEL UROQUIA CACERES	TID	0501-1940-01495			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA, 4500002353 Número de Documento

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 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

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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,760.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	25,760.00	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 REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA: GHA0564, REG-533 AÑO 2007. PERTENECIENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. OI: 2023-1744-00056-57 MEMORANDO DAGD-1263-VIII-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

.CUENTA /LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14/11/2023 14:53:12 Fecha y hora: 15.11.23 Fecha y hora: 14/11/23 10:11:28



Flora
16/11/23
10:11:28

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011940014955
Nombre o Razón Social: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS(DIMAR)
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22265184 99123224
Email: dimarhn2003@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JARDINES DE LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JARDINES DE LOARQUE, PRINCIPAL, No. LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011985160550
Nombre Comercial: ORTIZ MONTEJO DAVID MODESTO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000626
Fecha de Autorización: 25/09/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/09/2024
CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000074

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011940014955
Nombre o Razón Social: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS(DIMAR)
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22265184 99123224
Email: dimarhn2003@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JARDINES DE LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JARDINES DE LOARQUE, PRINCIPAL, No. LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011985160550
Nombre Comercial: ORTIZ MONTEJO DAVID MODESTO

GENERALES

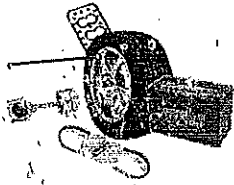
Número del Documento: 000-001-01-00000627
Fecha de Autorización: 25/09/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/09/2024
CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000073



**DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS
"DIMAR"**

TELÉFONO
Telfax: 2226-5184
Cel.: 9912-3224

Propietario: Gabriel Ángel Urquía Cáceres
Colonia Jardines de Loarque, Calle Principal, Lote 27
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: dimarhn2003@yahoo.com

436

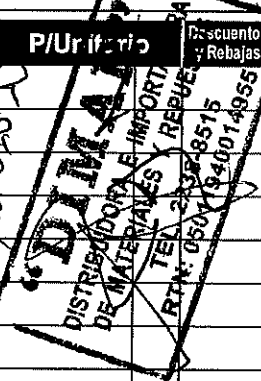
R.T.N. 05011940014955

CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

FACTURA N° 000-001-01-00000626

CLIENTE: <i>Empresa Guaino de Energía Eléctrica</i>	FECHA: <i>30/11/2023</i>
LUGAR: <i>Centro Cede, Tegucigalpa, M.D.C.</i>	R.T.N.
VENDEDOR: <i>Compra #4500002353 con F-01-2889</i>	

Cant.	Numero	Detalle	P/Utilitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	cpu	Ban electch			1500,-18
1	cpu	Bomba de agua			1400,-18
1	cpu	Bombas principal de electch			1200,-18
1	cpu	Kit de embrague			3500,-18
1	cpu	Kit de tiempos de motor			1400,-18
1	cpu	Procedimiento de derecha			800,-18
1	cpu	Procedimiento de izquierda			800,-18
1	cpu	Bomba principal de freno			2500,-18
2	cpu	Bombas auxiliares frenos	600,-2		1200,-18
1	cpu	Grupo frenos delanteros			600,-18
1	cpu	Tramos de			700,-18
					15600,-00



Son: *Diez y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos*

Bond 20/16: B/AM LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

Siempre en espera de su Nueva Orden.
En caso de reclamo presente esta Factura

Original: Cliente | Copia: Obligado | Tributación Emisor

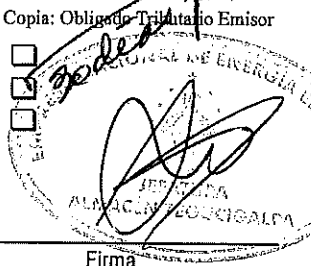
CONTADO
 CRÉDITO
 CONSUMIDOR FINAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
 Número de Carnet de Diplomático: _____

Yolani 7/12/23 2:25 P.M.

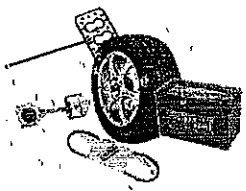
Firma



DESC./REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	15600,-00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	2,340,-00
TOTAL L.	17,940,-00

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com



**DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS
"DIMAR"**

TELÉFONO
Telfax: 2226-5184
Cel.: 9912-3224

Propietario: Gabriel Ángel Urquía Cáceres
Colonia Jardines de Loarque, Calle Principal, Lote 27
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: dimarhn2003@yahoo.com

R.T.N. 05011940014955

CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

FACTURA Nº 000-001-01-00000627

CLIENTE: <i>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</i>	FECHA: <i>30/11/2023</i>
LUGAR: <i>Centro de Distribución M.D.C.</i>	R.T.N.
VENDEDOR: <i>0/empresa #4500002353 con F-01-02883</i>	

GRAPHICART S.R.L. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Cant.	Numero	Detalle	P/Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	cpu	amortiguadores delanteros	L. 650.00		1,300.00
2	cpu	Artreros	L. 700.00		1,400.00
1	cpu	Paraspolo L200 ms - L200	L. 1600.00		1,600.00
1	cpu	Rotulas inferiores	L. 1300.00		1,300.00
1	cpu	Balinesa de centro	L. 1200.00		1,200.00
					4,800.00
<i>Para Mitsubishi L200 año 2007-4x4 motor 4A146 Reg-533 Serie#MMB-DNK 7707 F001641</i>					

"DIMAR"
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS
TEL. 2238-8514
RTN: 05011940014955
DESCARAJAS

Son *Sete mil ochocientos veinte y cinco pesos* - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

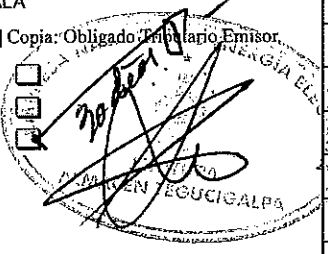
Siempre en espera de su Nueva Orden.
En caso de reclamo presente esta Factura

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Número de Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | Copia: Obligado/Tributario/Emisor

CONTADO
CRÉDITO
CONSUMIDOR FINAL



Firma

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,800.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,020.00
TOTAL L.	7,820.00

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024

0000084

101

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		Fecha	
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Orden de Compra: 4500002356	09.11.2023
		N° Cotización: 6000027338	09.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.	Fax.	Centro	
email:		CeDi La Ceiba	
		Usuario	
		HRIVERA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360040083	Juego	EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO	1	4,000.00	4,000.00
EMPAQUE PARA MOTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO JAPON

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REQUISICION No: 2023-1702-0009

EXPEDIENTE No: 1691

SOLPED NO. 40001878

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0:ENEE-CM-GD-40001878-2023

COTIZACION PROVEEDOR: 4409

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN ENEE CEIBA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,

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

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

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

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

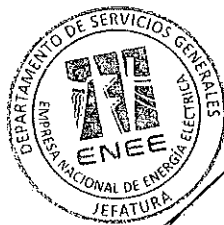
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

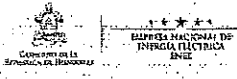
Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

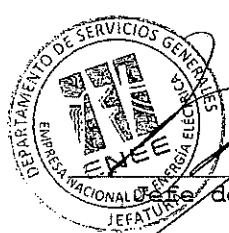
RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002356		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000027338		09.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		09.11.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi La Ceiba		HRIVERA

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

SubTotal: 4,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 600.00
 Total: 4,600.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Documento Fiscal
Válido**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019995366046

Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: IMARE

Teléfono: 22380587 99789366

Email: imarehn@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337

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

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00020594

Fecha de Autorización: 07/12/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 07/12/2023

CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-05989C-86B589-AC

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020171

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021170

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

0030041

2642

IMARE


IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfono: 237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-93667 imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00020594

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	0	02/12/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 02/12/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYABA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 08:29

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-01/1	EMPAQUE DE MOTOR COMPLETO 	4,000.00	4,000.00

Lagos 02/12/2023 P.M.

CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO	SUB-TOTAL
CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	IMPORTE GRAVADO 15%	4,000.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 18%	600.00
	I.S.V. 15%	0.00
	TOTAL A PAGAR	4,600.00

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS
No. Constancia de Compra Exenta:
No. Identificativo Registro SAC:

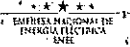
Ingrid
13-02-23
91546am

Christian Obando

ALMACEN
LA OLIBA
5/12/2023

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

0000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002359		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		15.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0361010033	cada uno	PRENSA DE EMBRAGUE	1	3,000.00	3,000.00

PRENSA DE EMBRAGUE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DISCO DE EMBRAGUE (PRENSA)

187 2023-1665 SOLPED 40001870 SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA NO. CHFEM SP 20231293 ENTREGAR MAXIMO EN 4V D EN ALMACEN REGIONAL DE LA LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694 DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN CON ATENCIÓN A SELVIN ALVARADO

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

143 2023-1292 SOLPED 40001805 . SOLICITÓ SUB ZONAS C.S. CON ATENCIÓN A / JOEL HERNAN CARRASCO

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devo dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de T alleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que l apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

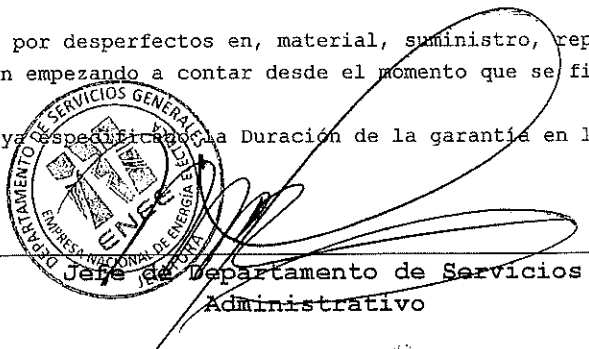
CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control c ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la preser Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del térmi tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisi



0000058



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002359		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		15.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		EFRODRIGUEZ

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

que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta.

00060	E0360010083	cada uno	TIJERA SUPERIOR	2	1,600.00	3,200.00
TIJERA SUPERIOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TIJERA SUPERIOR COMPLETA.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231293
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
D L.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

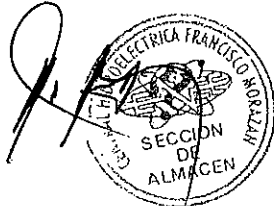
SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

00080	E0360300068	cada uno	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION DE NISSAN	1	1,500.00	1,500.00
BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION DE NISSAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

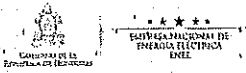
BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231293
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000057



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002359		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		15.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		EFRODRIGUEZ

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

SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

00090	E0360950038	cada uno	BOOSTER PARA FRENOS	1	3,300.00	3,300.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	----------	----------

BOOSTER PARA FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOOSTER DE FRENOS.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHEM SP 20231293
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
 DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

00150	E0360950014	cada uno	ALTERNADOR	1	5,500.00	5,500.00
-------	-------------	----------	------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ALTERNADOR.

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHEM SP 20231293
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
 DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

00160	E0360870059	cada uno	MOTOR DE ARRANQUE.	1	4,000.00	4,000.00
-------	-------------	----------	--------------------	---	----------	----------

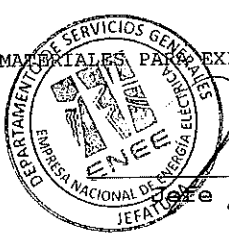
MOTOR DE ARRANQUE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

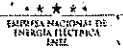
MOTOR DE ARRANQUE

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHEM SP 20231293

0000050



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002359		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		15.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		EFRODRIGUEZ

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

SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
 DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

01	E0360450008	cada uno	BOMPER FRONTAL	1	2,800.00	2,800.00
----	-------------	----------	----------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOMPER FRONTAL

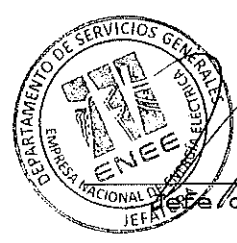
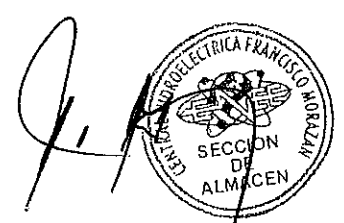
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHEM SP 20231293
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, REGISTRO 548, AÑO 2008, MOTOR: TD27849694
 DIESEL.- ASIGNADO A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

SE ADJUTA LA REVISION DEL VEHICULO

SubTotal:	23,300.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,495.00
Total:	26,795.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 -Administrativo

0000055



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/11/2023 14:58:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02818</u>	Compromiso <u>03</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995366046			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Fecha de Recepción <u>16/11/2023</u>	Denominación <u>01</u>	Número de Documento <u>4500002359</u>		
	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:	

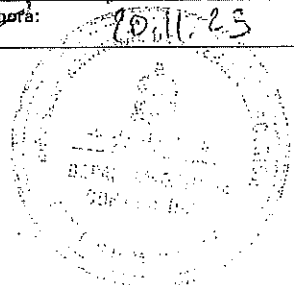
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,795.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	26,795.00	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 REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR BLANCO REG. 548 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231293 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002359	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: MSOLORZANO6 Firmado por: [Firma]
 MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA
 Fecha y hora: 16/11/2023 14:58:18 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046
Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: IMARE
Teléfono: 22380587 99789366
Email: imarehn@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00020587
Fecha de Autorización: 07/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020171
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021170

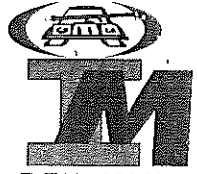
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000051

1430



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

000020587

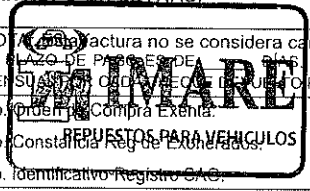
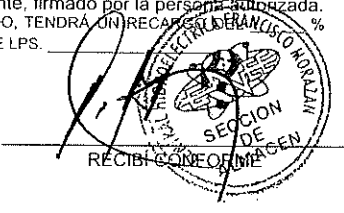
FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 20587

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	0	23/11/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 29/11/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 15:12

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	10-51	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	1,500.00	1,500.00
1	121-69	PRESA DE EMBRAGUE	3,000.00	3,000.00
1	CL-01/1	BOOSTER PARA FRENO	3,300.00	3,300.00
2	CL-01/2	TIJERA SUPERIOR	1,600.00	3,200.00
1	CL-01/3	ALTERNADOR	5,500.00	5,500.00
1	CL-01/4	MOTOR DE ARRANQUE	4,000.00	4,000.00
1	CL-02/1	BOMPER FRONTAL	2,800.00	2,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: (VEINTE Y SEIS MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO/100)		IMPORTE EXENTO	
NO se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS. DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10% MENSUAL. CADA RECARGO DE JURO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.		IMPORTE GRAVADO 15%	23,300.00
No. Orden de Compra Exenta:		DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Constancia Reg de Exentas:		IMPORTE EXONERADO	
No. Identificativo Registro SAC:		IMPORTE GRAVADO 18%	
		I.S.V. 18%	3,495.00
		I.S.V. 15%	
		TOTAL A PAGAR	26,795.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE



Ingrid
18-12-23
2:00pm

0000060

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 0501194001495E GABRIEL URQUIA CACERES 1300136 Col. Jardines del Loarque Ciudad: Comayagua Tel. 2226-5184 email: omarhn2033@yahoo.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002372	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización: 6000027545	22.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario BBARAHONAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010039	cada uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO	2	600.00	1,200.00
BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO DATSUN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS

00020	E0360470069	Juego	FRICCION TRASERA	1	700.00	700.00
FRICCION TRASERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

00030	E0360360001	cada uno	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN	2	650.00	1,300.00
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN						

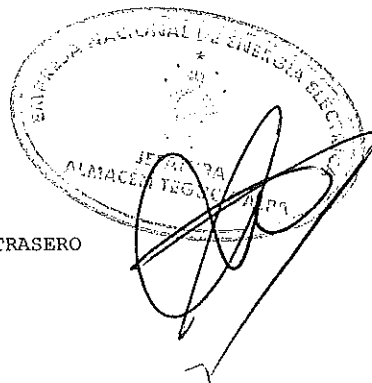
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADORES DELANTEROS

00030	E0360360002	cada uno	AMORTIGUADOR TRASERO	2	600.00	1,200.00
AMORTIGUADOR TRASERO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) AMORTIGUADORES TRASEROS



PARA EL VEHICULO REG. 565 MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, DIESEL, PLACA GHA0476, MOTOR TD27-850161, AÑO 2008, SERIE JN1CHGD22Z0086446, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2.
SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SOL. 2023-1740-00017

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
REQUISICION No. 2023-1740-00017
SOLPED: 40001771
F01: 231702707
EXPEDIENTE DE COMPRAS: CS-12



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000054

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011940014955 GABRIEL URQUIA CACERES 1300136 Col. Jardines del Loarque Ciudad:Comayaguela Tel.2226-5184 email:omarhn2033@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002372	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización: 6000027545	22.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario BBARAHONAO

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

PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM#GD-40001771-2023

LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN TEGUCIGALPA M.D.C. ENTRADA A COL. LAS PALMAS

1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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

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

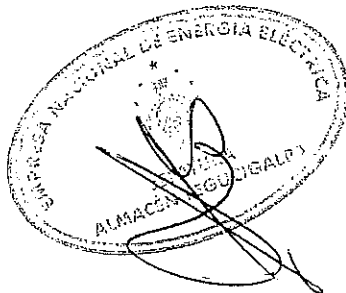
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal:	4,400.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	660.00
Total:	5,060.00



VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SESENTA LEMPTRAS Exactos ***

JEFE de Departamento de Servicios
 Administrativo

Sup 241700437



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 14:50:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00437

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	
GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES	TID	0501-1940-01495			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO DSG-158-II-2024

Denominación 19/02/2024 Número de Documento 19/02/2024 Secuencia 19/02/2024 No.Doc F01 Origen 19/02/2024

Fecha de Recepción 19/02/2024 Fecha de Vencimiento 19/02/2024 Proceso de Compra No 19/02/2024 Número de Adjudicación 19/02/2024 Fecha Firma origen 19/02/2024

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 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE TRAMO: 12

BIP: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA

TOTAL AFECTADO	5,060.00	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 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 REG.633 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS, 2023-1740-00017 MEMORANDUM DSG-158-II-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

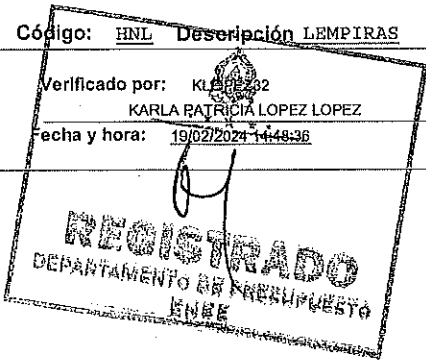
MONEDA: 0000053

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 19/02/2024 14:48:36

Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 20-02-2024

Empleador: [Signature]
Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 09:07:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02707</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES	TID	0501-1940-01495			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4500002372</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/11/2023</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

PUNTE 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				
14	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,060.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCO MIL SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	5,060.00	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 REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO PLACA No.GHA0476 DE ALUBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1740-00017 OC 4500002372	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/ACUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ18
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

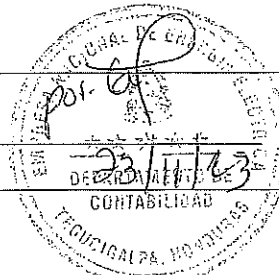
Fecha y hora: 23/11/2023 09:07:05

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/11/2023

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



0000052

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011940014955

Nombre o Razón Social: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS(DIMAR)

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22265184 99123224

Email: dimarhn2003@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JARDINES DE LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JARDINES DE LOARQUE, PRINCIPAL, No. LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011985160550

Nombre Comercial: ORTIZ MONTEJO DAVID MODESTO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000624

Fecha de Autorización: 25/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/09/2024

CAI: E8ACBD-199880-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

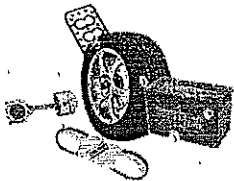
Reporte la irregularidad de este documento

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

0000049

437

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS "DIMAR"



TELÉFONO
Telfax: 2226-5184
Cel.: 9912-3224

Propietario: Gabriel Ángel Urquía Cáceres
Colonia Jardines de Loarque, Calle Principal, Lote 27
Distrito Central, Francisco Morazán
E-mail: dimarhn2003@yahoo.com

R.T.N. 05011940014955

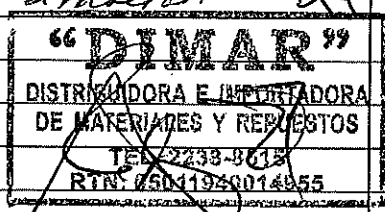
CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

FACTURA N° 000-001-01-00000624

CLIENTE: <i>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</i>	FECHA: <i>29/11/2023</i>
LUGAR: <i>Centro Cede Tegucigalpa, m.s.c.</i>	R.T.N.
VENDEDOR: <i>Compra # 4500002372 - con F-01-02707</i>	

APLICAR R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO N° 9231-21-105, replicant.bn@gmail.com

Cant.	Numero	Detalle	P/Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	CU	Bombas auxiliares de frenos traseros	600.00		1200.00
1	CU	Juego de fricciones traseras	700.00		700.00
2	CU	Amortiguadores delanteros Nissan	650.00		1300.00
2	CU	Traseros	600.00		1200.00
					4400.00



Son: *letras empresaria Siempre en espera*
Bond 20/1618/AM LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA
Siempre en espera de su Nueva Orden.
En caso de reclamo presente esta Factura

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Número de Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO
CRÉDITO
CONSUMIDOR FINAL

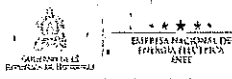
Almacen Tegucigalpa
Firma

DESC/REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4400.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	660.00
TOTAL L.	5060.00

No válido 07/12/23 2:28 P.M

Fecha Emite de Emisión: 25/09/2024

0000056



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002376	Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000027536	22.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:	19.10.2023
Tel.	Fax.	Centro	Usuario
email:		C.H. El Cajón	FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00150	E0360040071	cada uno	FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	1,900.00	1,900.00

FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FLOTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

00210	E0360810003	cada uno	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION MITSUBISHI	1	1,600.00	1,600.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION MITSUBISHI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO AUXILIAR DIRECCION.

00220	E0360040041	cada uno	BRAZO PITMAN	1	1,100.00	1,100.00
-------	-------------	----------	--------------	---	----------	----------

BRAZO PITMAN P/MB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BRAZO PITMAN.

00230	E0360760104	Juego	FRICCIONES DELANTERAS	2	650.00	1,300.00
-------	-------------	-------	-----------------------	---	--------	----------

FRICCIONES DELANTERAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

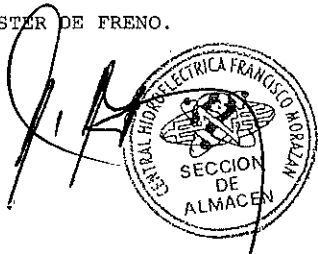
FRICCIONES DELANTERAS

00330	E0360950038	cada uno	BOOSTER PARA FRENOS	1	3,000.00	3,000.00
-------	-------------	----------	---------------------	---	----------	----------

BOOSTER PARA FRENOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOOSTER DE FRENO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

6000071



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002376		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000027536		22.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		19.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		FLICONA

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

00360	E0360880085	cada uno	AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	1,600.00	1,600.00
-------	-------------	----------	---------------------------	---	----------	----------

AMORTIGUADOR DE DIRECCION MB L200.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AMORTIGUADOR DIRECCIONAL

00370	E0360890006	cada uno	BALINERA DE CENTRO COMPLETA	1	1,400.00	1,400.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	----------	----------

BALINERA DE CENTRO COMPLETA MB.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BALINERA DE CENTRO

00420	E0360270070	cada uno	RADIADOR	1	5,000.00	5,000.00
-------	-------------	----------	----------	---	----------	----------

RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RADIADOR

00440	E0360970050	cada uno	MANGUERAS INFERIOR PARA RADIADOR	1	1,000.00	1,000.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	---	----------	----------

MANGUERAS SUPERIORES PARA RADIADOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR

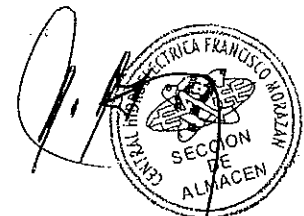
PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP, MITSUBISHI, REGISTRO 062, AÑO 1996, MOTOR; 4D56HJ1599, COMBUSTIBLE: DIESEL.
VIN:DJNK340TP03737

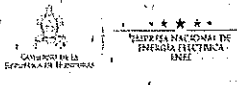
REQUISITION No.20231294 DE FECHA: 04/09/2023
SOLPED: 40001873 SOLICITADO POR: C.H.F.M EL CAJON
DOCTO.INTERN.No.1873/2023 COTIZACION DE PROVEEDOR No.:4449
LUGAR DE ENTREGA:EL CAJON TIEMPO DE ENTREGA:4 DIAS
MARCA: EJECUCION DE GASTO:230902887

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:



de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002376		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización: 6000027536		22.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		19.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		C.H. El Cajón		FLICONA

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

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- CAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPONDE EN EL TIEMPO INDICADO EN LA OFERTA

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

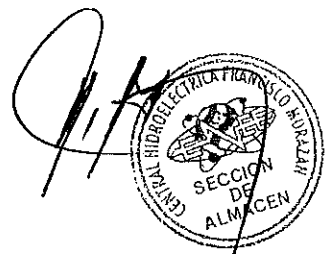
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

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

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

CLAUSULA 7: EN CASO DE INCUMPLIR EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTA VIGENTES Y LAS MISMAS SE NOTIFICARA A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)



SubTotal: 17,900.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,685.00
 Total: 20,585.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEONCES Exactos ***



0000070



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 08:06:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02887</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995366046			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 24/11/2023 Fecha de Vencimiento: 24/11/2023

Denominación: 1 Número de Documento: 4500002376

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 24/11/2023

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,585.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	20,585.00	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 ACCESORIOS EN LA CENTRAL H FIA CAJON SEGUN MEMO DAGE-1098-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR LPS. 20,585.00 SOLICITADA POR FRLA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

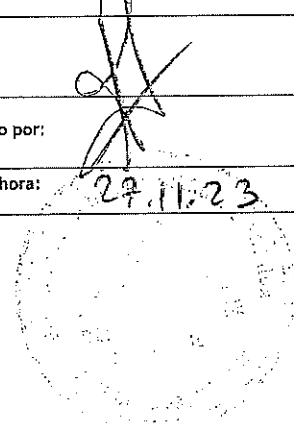
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BMENDEZ7 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

BRENDA CAROL MENDEZ MONCADX

Fecha y hora: 24/11/2023 08:06:10 Fecha y hora: 24/11/23 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046

Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: IMARE

Teléfono: 22380587 99789366

Email: imarehn@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019011418337

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

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00020592

Fecha de Autorización: 07/12/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 07/12/2023

CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020171

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021170

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

000006

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046
Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: IMARE
Teléfono: 22380587 99789366
Email: imarehn@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

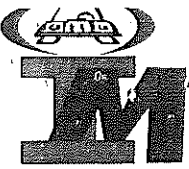
Número del Documento: 000-002-01-00020591
Fecha de Autorización: 07/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00020171
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021170

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

6800086



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

1454

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 c
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

000020591
20591

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00020591

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6058	0	20/11/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 20/11/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 10:37

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	10-35	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION	1,600.00	1,600.00
1	46-150	AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1,600.00	1,600.00
2	83-47-C	FRICCIONES DELANTERAS	650.00	1,300.00
1	CL-01/1	BALINERA DE CENTRO	1,400.00	1,400.00
1	CL-01/2	RADIADOR	5,000.00	5,000.00
1	CL-01/3	BOOSTER	3,000.00	3,000.00
1	CL-01/5	FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,900.00	1,900.00
1	CL-02/1	MANGUERA INFERIOR PARA RADIADOR	1,000.00	1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: (** DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 00/100 **)

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El PLAZO DE PAGO ES DE DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL % MENSUAL POR CADA CHEQUE DE DEPÓSITO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Original de Compra: 1842-23
No. Correo Puestos para Vehículos: 2:00pm
No. Identificativo Registro SAG:



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	15,800.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	2,520.00
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	19,320.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

000020592
20592

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00020592

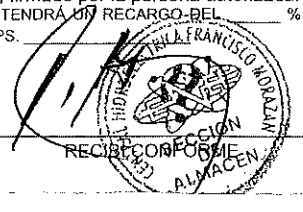
CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6058	0	20/11/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 20/11/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 10:37

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-02/4	BRAZO PITMAN	1,100.00	1,100.00

CANTIDAD EN LETRAS: (** UN MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100 **)

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. El PLAZO DE PAGO ES DE DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL % MENSUAL POR CADA CHEQUE DE DEPÓSITO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Original de Compra: 1842-23
No. Correo Puestos para Vehículos: 2:00pm
No. Identificativo Registro SAG:



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,100.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	155.00
I.S.V. 15%	
TOTAL A PAGAR	1,255.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002382	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0330200251	cada uno	DISCO DE CORTE 4" PARA METAL	200	44.00	8,800.00
DISCO DE CORTE 4" PARA METAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAT-SP No. 19026-110 2023
 DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 X 0.40 X 7/8 115X1.0 22.2 mm

Descripción de lo solicitado:
 DISCO DE CORTE
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
 Requisición No.:PAT SP 19026-110-2023
 Solicitado por:PATUCA ING. REINALDO PADILLA
 Solped:40001886
 Cotizacion de proveedor No:D-01787
 Lugar de entrega:CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 Tiempo de entrega:INMEDIATA
 Ejecución de gastos:02998
 Garantía:

- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
- Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra
- Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
- Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el término de 24 horas después de recibida, la misma se da por caducada así como los términos y condiciones.
- Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
- Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

- PGR
 - Constancia de pagos a Cuentas
 - Solvencia Fiscal
 - RTN
 - Registro Siafi
- *****



00020	E0260390060	cada uno	CANDADO DE BRONCE GRANDE	15	505.00	7,575.00
CANDADO DE BRONCE GRANDE						



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000074



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4500002382	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAT-SP No. 19026-110 2023
 CANDADO BRONCE 70mm

00030	E0260390050	cada uno	CANDADO DE BRONCE MEDIANO	20	314.00	6,280.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	--------	----------

CANDADO DE BRONCE MEDIANO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAT-SP No. 19026-110 2023
 CANDADO BRONCE 50mm

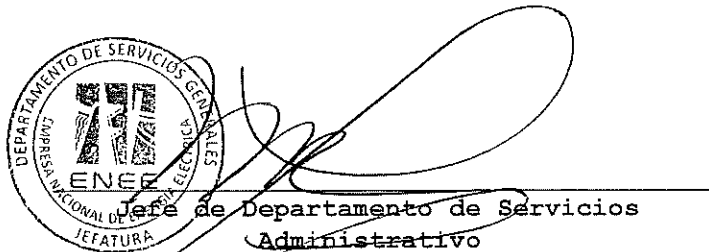
SubTotal: 22,655.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,398.25
 Total: 26,053.25

VALOR EN LETRAS:

***VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS con 25 /100 ***



00000273





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

24/11/2023 09:37:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02998</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019012512241		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4500002382

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>24/11/2023</u>		<u>1</u>			

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

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				
12	00	000	014	36930	0000		Elementos de Ferreteria	26,053.25	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y TRES CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	26,053.25	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 DISCO DE CORTE DE METAL, CANDADO, SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-414-X-2023 OC 45000002382	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA/LIBRETA
---	--

MONEDA: _____

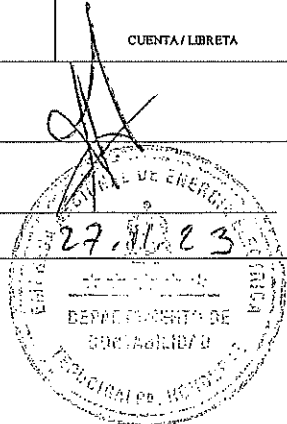
Código: HRL Descripción: LIBRETAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: _____

Fecha y hora: 24/11/2023 09:36:52 Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



0000072

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012512241

Nombre o Razón Social: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Nombre Comercial: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Teléfono: 33424212

Email: geotohn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: CALLE DEL COMERCIO, CASA NO.: 18, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, 1, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001817

Fecha de Autorización: 15/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/03/2024

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000068

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193	N° Orden de Compra: 4500002383	Fecha 23.11.2023
REPUESTOS DEL JAPON 1300157	N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	CeDi La Ceiba	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360470054	cada uno	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	780.00	1,560.00
			AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN TD-27			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA USO DEL VEHICULO NO. 585 PLACA NO. GH1437, NISSAN FRONTIER, DIESEL, AÑO 2008, PICKUP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR TD27-850183, SERIE JN1CHGD22Z0086457 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO.

22. 2023-2044 SOLPED 40001889 ESTOS REPUESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS INMEDITAMENTE EN ALMACEN REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS, C.A. CON ATENCIÓN A JOSÉ VASQUEZ COLINDRES

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

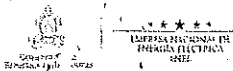
CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000019



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193		N° Orden de Compra: 4500002383	Fecha 23.11.2023
REPUESTOS DEL JAPON 1300157		N° Cotización:	
4 Ave. Comayaguela		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-9058	Fax.2238-9059	CeDi La Ceiba	EFRODRIGUEZ
email:repuestosdeljapon@yahoo.com			

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

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

0001	E0360470053	cada uno	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	780.00	1,560.00
------	-------------	----------	---------------------------	---	--------	----------

AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN TD-27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA USO DEL VEHICULO NO. 585 PLACA NO. GHA1437, NISSAN FRONTIER, DIESEL, AÑO 2008, PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR TD27-850183, SERIE JN1CHGD22Z0086457 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO.

OBSERVACIÓN

ESTOS REPUESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE, LA CEIBA.

00030	E0360820032	cada uno	BUJES REVESTIDOS P/RESORTES TRASEROS	2	380.00	760.00
-------	-------------	----------	--------------------------------------	---	--------	--------

BUJE PARA RESORTE TRASERO MB111071.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 BUJES REVESTIDOS P/RESORTES TRASEROS PARA USO DEL VEHICULO NO. 585 PLACA NO. GHA1437, NISSAN FRONTIER, DIESEL, AÑO 2008, PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR TD27-850183, SERIE JN1CHGD22Z0086457 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO.

OBSERVACIÓN

ESTOS REPUESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE, LA CEIBA.

00040	E0360930129	cada uno	BALANCINES COMPLETOS P/RESORTE TRASEROS	2	890.00	1,780.00
-------	-------------	----------	---	---	--------	----------

BALANCINES DE HOJA DE RESORTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

02 BALANCINES COMPLETOS P/RESORTES TRASEROS PARA USO DEL VEHICULO NO. 585 PLACA NO. GHA1437, NISSAN FRONTIER, DIESEL, AÑO 2008, PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR TD27-850183, SERIE JN1CHGD22Z0086457 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO.

OBSERVACIÓN

ESTOS REPUESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE, LA CEIBA.



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000048



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

12/11

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002383	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0360470111	cada uno	HULE P/BALANCINES RESORTES TRASEROS	8	35.00	280.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

08 HULES PARA BALANCINES DE RESORTES TRASEROS PARA USO DEL VEHICULO NO. 585 PLACA NO. GHA1437, NISSAN FRONTIER, DIESEL AÑO 2008, PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MOTOR TD27-850183, SERIE JN1CHGD22Z0086457 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL LITORAL ATLANTICO.

OBSERVACIÓN

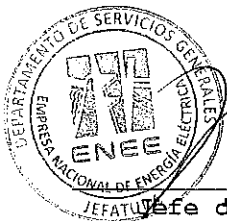
ESTOS REPUESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN ALMACEN ENEE, LA CEIBA.

SubTotal: 5,940.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 891.00
 Total: 6,831.00

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

0000047



JEFATURA de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 08:14:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03490
 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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4500002383

27/11/2023 01 01 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,831.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO</u>	TOTAL AFECTADO	6,831.00	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 REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO 5B5-2008 PLACA GHA 1437 DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2023-1724-00020 Y MEMORANDUM DSA-CRLA-407-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4500002383 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

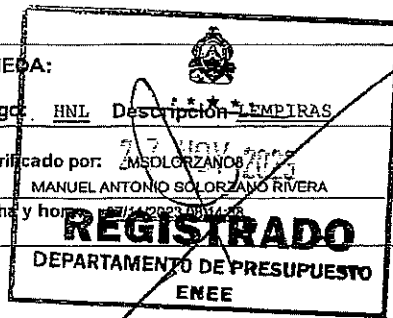
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/11/2023 Fecha y hora: 27.11.23



0000046

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019004002193

Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

Teléfono: 22389058 95868006

Email: repuestosdejapon@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11, CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11, CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 07031980030202

Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008689

Fecha de Autorización: 15/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/05/2024

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008151

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008900

0000042

2685

17/19



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com.

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	12	2023

RTN. 08019004002193 CONTADO
CRÉDITO

O/C 450002383

FACTURA N° 000-001-01-00008689

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: _____ R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Ahorques y ualanz traseros	P. 780.00	P. 1560.00
2		Ahorques y ualanz delanteros	780.00	1560.00
2		Bujes revestidos p/resortes traseros	380.00	760.00
2		Balancines completos p resorte tras.	890.00	1,780.00
8		Hule p/balancines resortes traseros	35.00	280.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
FECHA 5-12-2023
FIRMA Christian Okando
LA CEIBA, ATLANTIDA

Son: Ses mil ochocientos treinta y un
comprón exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	P. 5940.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	891.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	P. 6831.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

J. C. S.
08/12/2023
01:10pm

0000051



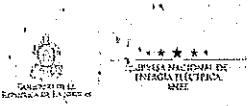
FIRMA CLIENTE

Francis 15/12/23 2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500002388	Fecha 27.11.2023
	N° Cotización: 6000027662	27.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE NISSAN AN TD27 AÑO 2008 KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)	2	4,000.00	8,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
 PARA NISSAN TD27 AÑO 2008.

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-160-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO.

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

00020	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE TOYOTA HILUX 3L KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)	1	3,600.00	3,600.00
-------	-------------	-------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
 PARA TOYOTA HILUX 3L AÑO 2000

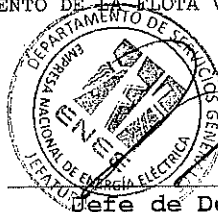
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-160-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO.

00030	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE NISSAN QD32 AÑO 2008 KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)	1	4,500.00	4,500.00
-------	-------------	-------	---	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
 PARA NISSAN QD32 AÑO 2008

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-160-2023
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO
 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO.



**Defe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

0000036

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122	N° Orden de Compra: 4500002388	Fecha 27.11.2023
LLANTIJER S. DE R.L. 1000078	N° Cotización: 6000027662	27.11.2023
Col. El Prado 2 cll. edificio ambar	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2153 Fax.2235-9302	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	HRIVERA
email:llantijer@hotmail.com		

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

00040	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE TOYOTA HILUX 3L AÑO 1988	1	3,600.00	3,600.00
KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
TOYOTA HILUX 3L AÑO 1988

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-160-2023
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO.

00050	E0360880017	Juego	KIT DE EMBRAGUE	2	4,600.00	9,200.00
KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
MAZDA BT50, AÑO 2013

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARL-SP No. 465-160-2023
SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL-RIO LINDO
PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL-RIO LINDO.

SOLICITADO POR: CHGFM EL CAJON
REQUISICION No: 465-160-2023
EXPEDIENTE No: 2023/2023
SOLPED NO. 40001890
PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-40001890-2023
COTIZACION PROVEEDOR:2030
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CAÑAVERAL RIO LINDO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA EN EL PAGO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA PC



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:0801900228122 LLANTIJER S. DE R.L. 1000078 Col. El Prado 2 cll. edificio ambar Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2153 Fax.2235-9302 email:llantijer@hotmail.com	N° Orden de Compra: 4500002388	Fecha 27.11.2023
	N° Cotización: 6000027662	27.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Río Lindo	Usuario HRIVERA

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

ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.

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

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

CLAUSULA 7: 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 Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*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
- Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- Recibo a nombre de la ENEE
- Validación de la Factura
- Solvencia Fiscal
- Constancia de Pago a Cuenta
- Registro SIAFI
- RTN
- Entrada Almacen
- Acta de Recepcion


SubTotal:	28,900.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,335.00
Total:	33,235.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

0000035




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 08:15:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03063</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</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	
LLANTIERAS DE RL	RTN	08019002281222			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 4500002388 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 27/11/2023 Fecha de Vencimiento: 27/11/2023 Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 27/11/2023

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: 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 1

SIGADE: 12 TRAMO: 1

BIP: 12 TIPO: 1

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	33,235.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	33,235.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE EMBRAGUE (DISCO,PRENSA Y BALINEARA PARA NISSAN,TOYOTA,MAZDA SOLICITUD DE COMPRA No.465-160-2023 MEMORANDO DAGE-1211-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002388 27/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000034 Nombre: 0000034

Cuenta Origen/CUT: 0000034 Número de Cuenta: 0000034

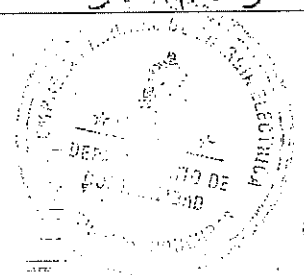
Libreta: 0000034 Número de Libreta: 0000034

CUENTA / LIBRETA: 0000034

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/11/2023 08:15:09 Fecha y hora: 30.11.23 Fecha y hora: 01/12/23



Handwritten signature and date: 01/12/23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002281222
Nombre o Razón Social: LLANTI JER S DE R L
Nombre Comercial: LLANTI JER S DE RL
Teléfono: 22392963
Email: llantijer@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA EL PRADO, CALLE: SEGUNDA CALLE A LADO EDIFICIO AMBAR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, SEGUNDA CALLE A LADO EDIFICIO AMBAR, , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019995259292
Nombre Comercial: COMUNICACION GRAFICA S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002264
Fecha de Autorización: 25/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/10/2024
CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000030

1521



LLANTIJEER, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00002264

CAI: C2E9ED-0F3D82-604496-EE3E50-331A42-EB


Rango autorizado del 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002300
Fecha Límite de Emisión 25/10/2024

CONTADO

CREDITO

Cliente: **E.N.E.E**
 Dirección: **C.H. Cañaveral y Rio Lindo**
 Orden de Compra No.: **4500002388**

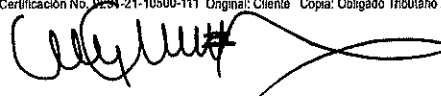
Fecha: **11/12/2023**
 Teléfono:
 R.T.N. **08019003243825**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Kit de Embrague / TD 27 2008	4,000		8,000.
1	Kit de Embrague / Toyota Hilux 3L	3,600		3,600.
1	Kit de Embrague / QD32 2008	4,500		4,500.
1	Kit de Embrague / Toyota Hilux 3L/88	3,600		3,600.
2	Kit de Embrague / Mazda Bt50 2003	4,600		9,200
				
RTN				
08019002281222				
				0000038
TOTAL				28,900.

Valor en Letras **veinte y tres mil ochocientos treinta y cinco.**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 0294-21-10500-111 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



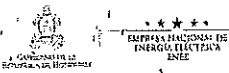
Firma Recibido Cliente Facturado por(Firma)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	28,900. /
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	4,335. /
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,235. /

"DI NO A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL" "APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Francis G. 14/12/23 10:15



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922	N° Orden de Compra: 4500002402	Fecha 01.12.2023
DISTRIBUIDORA LORASA 1000025	N° Cotización:	
Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.22381415 Fax.	C.H. El Cajón	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360650010	cada uno	COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO	1	9,400.00	9,400.00
			COMPRESOR DE AIRE 7539349			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023

COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO

PARA VEHICULO ISUZU KB, DOBLE CABINA, REG. 396, 4X4, AÑO 1999, 2.8 NUMERO DE BIN JAATFS55HX7108334 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

Descripción de lo solicitado:

REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO VEHICULO REGISTRO 396-399

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:UMCSP 040-2023

Solicitado por:CUENCAS-CAJON

Solped:40001867

Cotizacion de proveedor No:

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL CAJON

Tiempo de entrega:INMEDIATA

Ejecución de gastos:02681

Garantia:6 MESES DE GARANTIA PIR DEFECTO DE FABRICA NO CUBRE MAL USO

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

Constancia de pagos a Cuentas

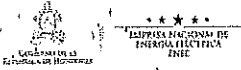
Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi

0000061

00020	E036090103	cada uno	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO P/VEHICULO	1	5,250.00	5,250.00
			EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO			



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500002402	Fecha 01.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023
 EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO
 PARA VEHICULO ISUZU KB, DOBLE CABINA, REG. 396, 4X4, AÑO 1999, 2.8 NUMERO DE BIN JAATFS55HX7108334 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

00030	E0360210059	cada uno	CONDENSADOR P/VEHICULO.	1	5,800.00	5,800.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023
 CONDENSADOR Y ACCESORIOS CON GARANTIA PARA AIRE ACONDICIONADO
 PARA VEHICULO ISUZU KB, DOBLE CABINA, REG. 396, 4X4, AÑO 1999, 2.8 NUMERO DE BIN JAATFS55HX7108334 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

00040	E0360650010	cada uno	COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO	1	9,400.00	9,400.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023
 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO
 PARA VEHICULO TOYOTA 2.8, DOBLE CABINA, REG. 399, 4X4, AÑO 2001, NUMERO DE VIN JTFDE626700056161 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

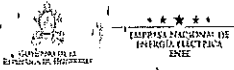
00050	E0360910103	cada uno	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO P/VEHICULO	1	5,250.00	5,250.00
-------	-------------	----------	--	---	----------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023
 EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO
 PARA VEHICULO TOYOTA 2.8, DOBLE CABINA, REG. 399, 4X4, AÑO 2001, NUMERO DE VIN JTFDE626700056161 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

0000060

GERENCIA DE GENERACIÓN
 ALMACÉN
 CHFM
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 JEFATURA



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012495922 DISTRIBUIDORA LORASA 1000025 Col. Lomas de Guijarro, Ave. R.CR Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.22381415 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4500002402	Fecha 01.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario ROMARTINEZ

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

BOLETA DE REVISION)

00060	E0360210059	cada uno	CONDENSADOR P/VEHICULO.	1	5,800.00	5,800.00
CONDENSADOR P/VEHICULO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UMC SP 039-2023

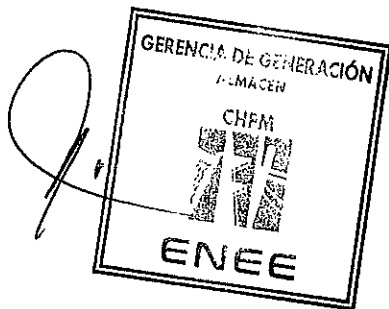
CONDENSADOR Y ACCESORIOS CON GARANTIA PARA AIRE ACONDICIONADO

PARA VEHICULO TOYOTA 2.8, DOBLE CABINA, REG. 399, 4X4, AÑO 2001, NUMERO DE VIN JTFDE626700056161 (SE ADJUNTA COPIA DE LA BOLETA DE REVISION)

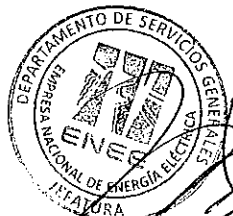
SubTotal:	40,900.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6,135.00
Total:	47,035.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



0000059



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 09:20:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02681</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</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 LOPEZ RAPALO S.A	RTN	08019012495922			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación							
<u>04/12/2023</u>		<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>4500002402</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"/>

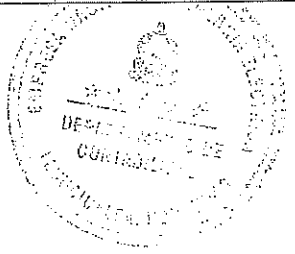
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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				
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,035.00	0.00	0.00
SON: <u>CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	47,035.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO, EVAPORADOR, CONDENSADOR PARA EL VEHICULO ISUZU KB DOBLE CABINA REG.396 MEMORANDO DAGE-J-371-DX-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LIBRETA
---	--

MONEDA: <u>FLN</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		
Verificado por: <u>EHERNANDEZ16</u>	Aprobado por:	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>04/12/2023 09:20:54</u>	Fecha y hora: <u>04.12.23</u>	Fecha y hora: _____



0000058

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012495922

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S A

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA LORASA

Teléfono: 22139286

Email: distribuidoralorasa@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. Lomas del Guijarro, CALLE: Avenida Republica Costa Rica , CASA NO.: 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. Lomas del Guijarro, Avenida Republica Costa Rica , No. 3216, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019995364209

Nombre Comercial: IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001413

Fecha de Autorización: 30/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 30/10/2024

CAI: 92B75E-6E2EB9-5E4E96-3B3A4D-897684-12

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001401

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000050

DISTRIBUIDORA LORASA

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO, S. A.

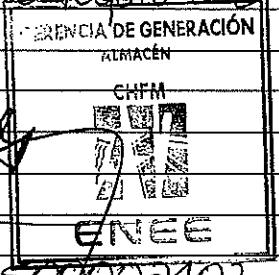
Col. Lomas del Guijarro, Ave. República de Costa Rica, Casa # 3216,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: 2213-9286 E-mail: distribuidoralorasa@gmail.com
R.T.N. 08019012495922
CAI: 92B75E-6E2EB9-5E4E96-3B3A4D-897684-12

FACTURA 1410
N° 000-001-01-00001413

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	01	24

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA R.T.N.
Dirección: C.H El Cajon

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Compresor de aire para vehiculo para vehiculo ISUZU 4x4, 1999, 2.8	9,400 =		9,400. =
1	Evaporador de aire acondicionado para vehiculo ISUZU 4x4, 1999 2.8	5,250 =		5,250. =
1	Condensador para vehiculo ISUZU 4x4, 1999, 2.8	5,800 =		5,800 =
1	Compresor de aire p/ vehiculo, Toyota 2.8, 4x4, 2001	9,400 =		9,400 =
1	Evaporador aire acondicionado para vehiculo Toyota 2.8 4x4, 2001	5,250 =		5,250 =
1	Condensador para vehiculo Toyota 2.8 4x4, 2001	5,800 =		5,800 =

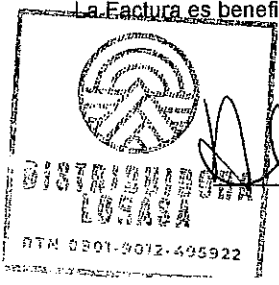


Orden de compra # 4500002402

Datos del Adquiriente Exonerado:	Importe Exonerado L.	
Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.	
N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Importe Gravado 15% L.	40,900 =
N° Identificativo del registro SAG:	Importe Gravado 18% L.	
Total en letras: <u>cuarenta y siete mil tremba y cinco tembras.</u>	Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
	Sub Total L.	40,900 =
	15% I.S.V. L.	6,135. =
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	47,035.00 /

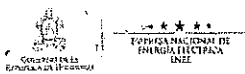
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001450
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Ingrid
31-01-24



[Signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002420	Fecha 11.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360290071	cada uno	FILTRO ACEITE PH8A TOY.HILUX VIGO	20	120.00	2,400.00
FILTRO P/ACEITE PH8A P/VEHI TOYOTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) FILTRO ACEITE TOY.HILUX VIGO

PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, MAZDA BT-50, Y (NISSAN HARDBODY REG.141.GASOLINA).

254 2023-2301 SOLPED 40001921 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO CORPORATIVO. MEDIANTE REQUISICION N° 11
 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 F01 05305 ENTREGAR INMEDIATAMENTE EN ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS. TGU, FMO, HONDURAS, C.A. CON ATENCIÓN A OSCAR PALACIOS

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvérme dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la presente Orden de Compra de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

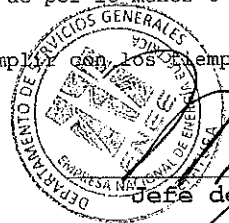
CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000041

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 -REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2238-9058 Fax.2238-9059 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4500002420	Fecha 11.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Cop de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00030	E0360830011	cada uno	FILTRO COMB TOY.HILUX VIGO	20	180.00	3,600.00
-------	-------------	----------	----------------------------	----	--------	----------

FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL (TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) FILTRO COMB TOY.HILUX VIGO

00080	E0360480098	cada uno	FILTRO ACEITE 2L NISSAN FRONTIER	40	120.00	4,800.00
-------	-------------	----------	----------------------------------	----	--------	----------

FILTRO DE ACEITE V- NISSAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) FILTRO ACEITE 2L 3L NISSAN FRONTIER.



00120	E0360700007	cada uno	FILT.ACETIT	6	120.00	720.00
-------	-------------	----------	-------------	---	--------	--------

FILTROS DE ACEITE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

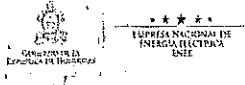
(6) FILT.ACETIT.

00150	E0360470039	cada uno	FILTRO ACEITE NISS-MOTOR K24	10	180.00	1,800.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002193 -REPUESTOS DEL JAPON 1300157 4 Ave. Comayaguela Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-9058 email:repuestosdeljapon@yahoo.com	País:HN Fax.2238-9059	N° Orden de Compra: 4500002420	Fecha 11.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

FILTRO ACEITE PH 2840 NISSAN KA 24

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) FILTRO ACEITE NISS-MOTOR K24 (GASOL).

SubTotal:	13,320.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,998.00
Total:	15,318.00

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000039



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01P07

12/12/2023 18:40:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>05305</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</u>		Devengado	<u>01</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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN	08019004002193	00006	1071095275	13,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 450002420 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 12/12/2023

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 1 SIGADE 1 TRAMO: 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 1 BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,318.00	0.00	0.00

SON: <u>QUINCE MIL TRESIENTOS DIECIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	15,318.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,998.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS BY NISSAN SEGUN RE QN 114 450002420

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010005181

Libreta 08010011301

Nombre GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

Número de Cuenta 08010011301

Número de Libreta 08010011301

MONEDA: INTL

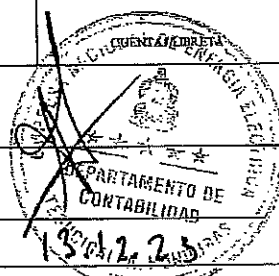
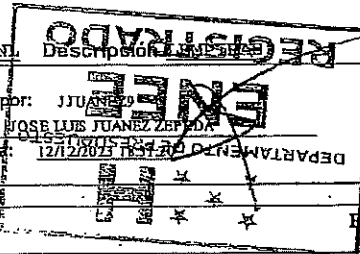
Código: INTL

Verificado por: JJUANEZ9 Aprobado por: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 12/12/2023 18:40:33 Fecha y hora: 12/12/2023 18:40:33

Firmado por: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 12/12/2023 18:40:33



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,998.00	0.00
TOTAL		1,998.00	0.00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002193
Nombre o Razón Social: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
Teléfono: 22389058 95868006
Email: repuestosdeljapon@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, CASA NO.: 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE, 5 AVENIDA, No. 1011, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 07031980030202
Nombre Comercial: FLORIAN MARTHA CAROLINA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008732
Fecha de Autorización: 15/05/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/05/2024
C: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00008900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0900035

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M. 1443

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	12	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00008732

OIC 4500002420

Cliente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Dirección: R.T.N. 08019003243825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20		Filtro de aceite PHBA (T. Vigo)	R. 120.00	R. 2400.00
20		Filtro de Combustible (T. Vigo)	180.00	3600.00
40		Filtro de aceite (2L Nissan Frontier)	120.00	4800.00
6		Filtro de aceite	120.00	720.00
10		Filtro de aceite (Nissan K24)	180.00	1800.00

Son: Quince mil trescientos dieciocho
limpiador spots

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 13,320.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	1,998.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 15,318.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Francis Larabansa 19/12/23 3:10

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703185030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-98

0000043



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002421		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		11.12.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360080053	cada uno	FILTRO AIRE MOTOR TOY.HILUX VIGO	20	300.00	6,000.00
			FILTRO DE AIRE N.PE-447 N. TOYOTA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) FILTRO AIRE MOTOR TOY.HILUX VIGO

PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, MAZDA BT-50, Y (NISSAN HARDBODY REG.141.GASOLINA).

254 2023-2301 SOLPED 40001921 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO CORPORATIVO. MEDIANTE REQUISICION N° 11 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 F01 05305 ENTREGAR MAXIMO EN 3 DÍAS EN ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LA PALMAS. TGU, FMO, HONDURAS, C.A. CON ATENCIÓN A OSCAR PALACIOS

CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolvér dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.



CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

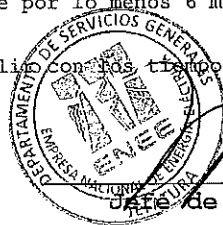
CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002421		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		11.12.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

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

notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen de pagos a cuenta, Recibo Factura.

00040	E0360830011	cada uno	FILTRO COMB TOY.2E 3K TIPO V	8	50.00	400.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	--------

FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL (TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) FILTRO COMB TOYO.2E 3K TIPO V

00060	E0360080053	cada uno	FILTRO DE AIRE MOTOR TOY.HILUX	8	300.00	2,400.00
-------	-------------	----------	--------------------------------	---	--------	----------

FILTRO DE AIRE N.PE-447 N. TOYOTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) FILTRO DE AIRE MOTOR TOY.HILUX.

00070	E0360290052	cada uno	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER	20	200.00	4,000.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	--------	----------

FILTRO AIRE AF109 P/VEHI NISSAN TD27

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

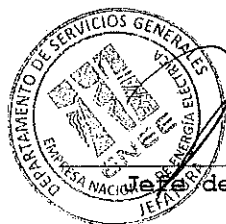
(20) FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER.



00090	E0360830022	cada uno	FILTRO COMB.NISSAN PRIMARIO	20	205.00	4,100.00
-------	-------------	----------	-----------------------------	----	--------	----------

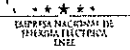
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000041



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002421		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		11.12.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

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

(20) FILTRO COMB.NISSAN PRIMARIO.

00100	E0360830022	cada uno	FILTRO COMB.NISSAN SECUNDARIO	20	210.00	4,200.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	--------	----------

FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO NISSAN 4X4 Y 4X2 DIESEL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) FILTRO COMB.NISSAN SECUNDARIO.

00110	E0360830012	cada uno	FILTRO COM.MAZDA BT-50 AÑO 2013	6	220.00	1,320.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	---	--------	----------

FILTRO COMBUST DIESEL N°MB220-900(MAZDA BT50)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) FILTRO COMB.MAZDA BT-50 AÑO 2013.

00130	E0360470129	cada uno	FILTRO AIRE MAZDA BT-50	6	220.00	1,320.00
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

FILTRO DE AIRE MAZDA PICK UP



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) FILTRO AIRE MAZDA BT-50.

00140	E0360300096	cada uno	FILTRO COM.NISSAN-MOTOR K24N	10	180.00	1,800.00
-------	-------------	----------	------------------------------	----	--------	----------

FILTRO P/COMBUSTIBLE P/NISSAN

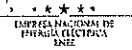
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) FILTRO COMB.NISSAN-MOTOR K24 (GASOL)



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 8019995366046		N° Orden de Compra: 4500002421		Fecha
IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOT. 1000200		N° Cotización:		11.12.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EFRODRIGUEZ

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

SubTotal: 25,540.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 3,831.00
 Total: 29,371.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***



0000039



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 18:38:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05305

Compromiso 03

Devengado 01

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	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995366046	00018	5606000006	25,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4500002422

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Denominación 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,371.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS SETENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	29,371.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,831.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS BT Y NISSAN SEGUN RE QN 114 4500002422

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 08010011201

Número de Libreta

GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS

MONEDA HTG Descripción SEMPIRAS

Código: HTG

Verificado por: JOSE LUIS VILA ZEPEDA

Fecha y hora: 12/12/2023 18:38:58

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/12/2023

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,831.00	0.00
TOTAL		3,831.00	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046
Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: IMARE
Teléfono: 22380587 99789366
Email: imarehn@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00021186
Fecha de Autorización: 27/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00021171
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021670

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000033

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995366046
Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: IMARE
Teléfono: 22380587 99789366
Email: imarehn@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONCEPCION, 8 Y 9 CALLE, 5TA AVENIDA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

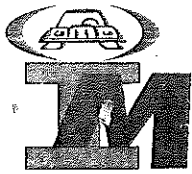
Número del Documento: 000-002-01-00021187
Fecha de Autorización: 27/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00021171
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00021670

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000032



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357. Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

1444

000021186

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21186

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	0	20/12/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - INRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 20/12/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 12:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
8	80-03-C	FILTRO DE COMBU TOY 2/3K TIPO V	50.00	400.00
20	CL-01/1	FILTRO PARA AIRE TOY HILUX VIGO	300.00	6,000.00
8	CL-01/2	FILTRO PARA AIRE MOTOR TOY HILUX	300.00	2,400.00
20	CL-01/3	FILTRO DE AIRE NISSAN TD27 AF109	200.00	4,000.00
20	CL-01/4	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN PRIMARIO	205.00	4,100.00
20	CL-01/5	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN SECUDARIO	210.00	4,200.00
6	CL-02	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAZDA BT50 2013	220.00	1,320.00
6	CL-02/1	FILTRO DE AIRE MAZDA BT50	220.00	1,320.00

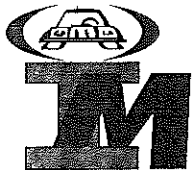
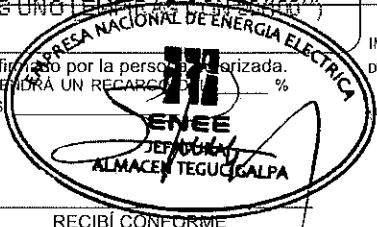
CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
(** VEINTE Y SIETE MIL TRECIENTOS UNO LEMPIRAS CON CERO CÉNTAVOS **)		L. 23,740.00	L. 0.00			L. 3,561.00	L. 27,301.00	

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR ATRASARSE. SI SE PAGA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

REPOSICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Identificativo Registro SAG: Ingrid 21-12-23

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBI CONFORME



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357. Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

000021187

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21187

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6056	0	20/12/2023	0801-9003-24382-5	0	60 - INRIQUE LAGOS
NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)					FECHA: 20/12/2023
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL BANCO CENTRO AMERICANO,					HORA: 12:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
10	CL-03/5	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN KA24N	180.00	1,800.00

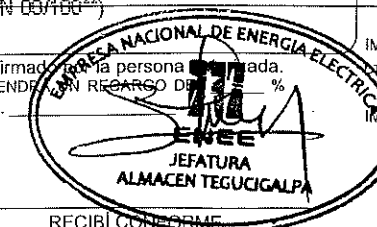
CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	I.S.V. 18%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
(** DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON CERO CÉNTAVOS **)		L. 1,800.00	L. 0.00			L. 270.00	L. 2,070.00	

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR ATRASARSE. SI SE PAGA POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

REPOSICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

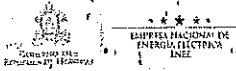
No. Identificativo Registro SAG: Ingrid 21-12-23

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBI CONFORME



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA



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

435070

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001777	Fecha 08.05.2023
		N° Cotización: 6000024296	24.04.2023
		Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27111701	Juego	DESARMADORES	1	3,664.30	3,664.30

DESTORNILLADORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) JUEGO DE LLAVES DE 10-32 mm, ENTREGA INMEDIATA 1 JUEGO DE DESARMADORES COMBINADOS CON TENAZA SE ADJUNTAN IMAGEN, ENTREGA EN 6 SEMANAS

DOCUMENTOS DE PAGO

SOLICITADO POR: ING. DE GENERACION
 REQUISICIÓN: 48

Expe: 0141/2023

Solped: 50002405

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE TEGUCIGALPA

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: ITEN 2 ENTREGA INMEDIATA Y ITEN 1 ENTREGA DE 4-6 SEMANAS

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

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

CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUÉS DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.

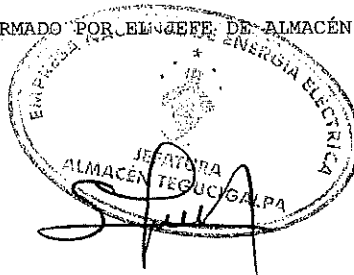
CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN

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

CLAUSULA 7: EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO SIN NINGUNA JUSTIFICACION DE MERITO, SE PROCEDERA CON LA APLICACIÓN DE LA MULTA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 76 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE.

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



00020	46171505	cada uno	JUEGO DE LLAVES	1	4,100.00	4,100.00
-------	----------	----------	-----------------	---	----------	----------

LLAVES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000038



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001777	Fecha 08.05.2023
		N° Cotización: 6000024296	24.04.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

****(1) UN JUEGO DE LLAVES DE 10A 33 mm, ENTREGA INMEDIATA

*** (1) UN JUEGO DE DESARMADORES

SOLICITANTE: SERVICIOS TECNICOS

SOLICITUD NO. 048

CORREO: esotov@enee.hn

PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO

SubTotal:	7,764.30
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,164.65
Total:	8,928.95

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS con 95 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000037



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 11:21:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00788
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V		RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 4600001777

Fecha de Recepción: 09/05/2023 **Denominación:** 1 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,928.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,928.95	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

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA PARA LA COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES COMBINADOS CON TENAZA Y 01 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS PARA USO EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-46 Y MEMORANDUM DAGE-J-045-IV-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001777.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 09/05/2023 11:21:19 **Fecha y hora:** 09.05.23 **Fecha y hora:**

0000036

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765
Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Teléfono: 22281200
Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019010284100
Nombre Comercial: IMPRESIONES LITHOMASTER S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00052005
Fecha de Autorización: 15/01/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/01/2024
CAI: 8EC0A2-7070B6-4A478A-7E3964-4ED618-E6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00051951
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00052100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000033



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA,
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
AL LADO DE PIZZA HUT, TEGUCIGALPA, M.D.C.,
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL COMAYAGUELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
PBX (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567,
APARTADO POSTAL #4117
COMAYAGUELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
BARRIO SAN LUIS, ENTRE 3 Y 4 AVENIDA, 27
CALLE, SUR ESTE, 1 CUADRAAL SUR DE AGUAS DE
SPS, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2561-1200, FAX: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

www.equiposindustriales.hn

R.T.N. 08019995344765

Aguo G.
11-12-2023
10:37 AM

1218

FACTURA N° 000-001-01-00052005

Contado ()

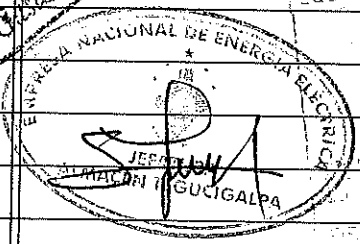
Crédito (X)

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica Tegucigalpa, M. D. C., 05 de Diciembre del 2023

Dirección: _____ R.T.N. 08019003243825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	HER.04.882	llaves Mixtas 14 Pzs 10-32	3,664 30		3,664 30
1	ITEM-COM	Kit destornilladores mas lenga	4,100 00		4,100 00
		U.L			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL		7,764 30

Estimado Cliente
por Cada Cheque Demanda Se
Cobranza Lps. 200.00
Gastos Bancarios



EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BO. LA GRANJA, TEGUCIGALPA
08 DIC. 2023

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. TEL. 2225-0828 - RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N°: 9231-21-10500-107 - DECLARACIÓN N° 9249602564 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/01/2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/01/2023 - CAI: 8EC0A2-7070B6-4A478A-7E3964-4ED618-E6
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00051951 AL 000-001-01-00052100
Original Blanco: Cliente - 1era. Copia azul: Obligado Tributario Emisor / Contabilidad
2da. Copia verde: Contabilidad - 3era. Copia rosada: Archivo

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.
TOTAL A PAGAR \$

7,764	30
1,164	65
8,928	95

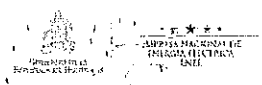
SON: _____ LEMPIRAS
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"TODO EN MATERIALES PARA LA INDUSTRIA"

CONSUMIDOR FINAL

FIRMA

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaيدlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001888	Fecha 15.08.2023
	N° Cotización: 6000025925	15.08.2023
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	JUEGO DE LLAVES DE ZOCALO (CUBOS): 3/4 BIEN DEL ESTADO GENERICO	4	59,500.00	238,000.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CARGAR A DAVID HERNANDEZ CLAVE 14479

SOLICITADO POR; PATUCA III

EXPEDIENTE No:0969/2023

REQUISICION :19026-086-2023

EXPEDIENTE ONCAE No.ENEE-CM-GG-50002551-2023

SOLPED :50002551

RESERVAS SAP N°230901734

LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN PATUCA III OLANCHO

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO;DE 40DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA .

OBSERVACIÓN:

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR .

CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COME

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

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

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

DOCUMENTACION PARA PAGO

OBSERVACIÓN:

DOCUMENTACION PARA PAGO

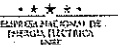
1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL REPRESENTANTE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7. RTN
8. BENEF
- CIARIOS SIAFI
9. CONNTANCIA PGR



0000036



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001888	Fecha 15.08.2023
	N° Cotización: 6000025925	15.08.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

SubTotal: 238,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 35,700
 Total: 273,700.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPTRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/08/2023 08:40:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01734</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA BLECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>4600001888</u>		
<u>16/08/2023</u>	<u>1</u>	Número de Documento	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 <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				
12	00	000	014	36400	0000		Herramientas Menores	273,700.00	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	273,700.00	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 JUEGO DE LLAVES DE ZOCALO SEGUN MEMORANDU DAGE-J-195-VI-2023 O/C 4600001888

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000035

Verificado por: RDURON9

Aprobado por:

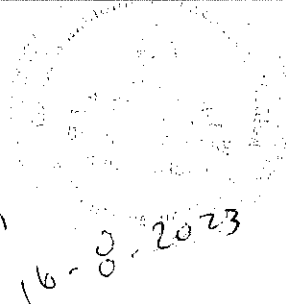
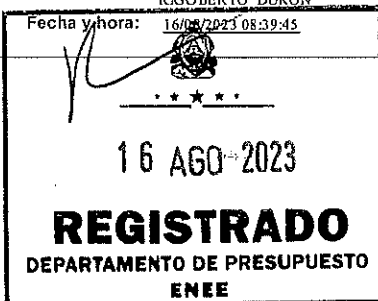
Firmado por:

RIGOBERTO DURON

Fecha y hora: 16/08/2023 08:39:45

Fecha y hora: 16-08-23

Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001233
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A4782-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

0000032

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Ing. Cénaid López Castro

1247

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAIID LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

CONTADO CREDITO

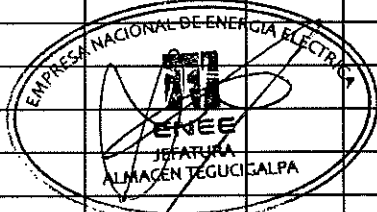
FACTURA N. 000-001-01-00 001233

CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

R.T.N. 08019003243825
CAI: 6785FC-BBE864-4A47B2-DD3470-2696CE-CO
Fecha límite de emisión: 02/11/2024
Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	juego de llaves de trabajo 3/4	\$ 59,500 ⁰⁰		\$ 238,000 ⁰⁰
	precio unitario: 59,500 ⁰⁰ x 4 = \$ 238,000 ⁰⁰			
	factura según o/c # 4600001888			
TOTAL				\$ 238,000⁰⁰



VALOR EN LETRAS: *doscientos setenta y tres mil setecientos treinta y tres exactos*

FIRMA: *Cénaid López Castro*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS CERTUALA	
N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	35,700 ⁰⁰
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	273,700⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE
46006.
11-1-2024
3:48 PM
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000038

467658

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765		Fecha
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Orden de Compra: 4600001941	28.09.2023
Col. Kennedy 3era	N° Cotización: 6000026763	07.09.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	
Tel.2228-1200	Fax.2228-0740	
email:	Plazo de Entrega:	
	Centro	Usuario
	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	24101806	cada uno	ESCALERAS PARA MUELLES/32 PIES	1	12,600.00	12,600.00
ESCALERAS PARA MUELLES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1)ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EXTENSION 32 PIES, 300 LBS, LOUSVILLE.

SOLICITADO POR: SUBZONAS REGIONALES C.S.

REQUISICION NO: 2023-1744-0016

F01:2193

EXPEDIENTE NO:1470/2023

SOLPED NO.50002567

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GD-50002567-2023

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 4 SEMANAS 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:

- 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

0000060



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001941	Fecha 28.09.2023
		N° Cotización: 6000026763	07.09.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 12,600.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,890.00
 Total: 14,490.00

VP 3 EN LETRAS:

***CATORCE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS Exactos ***



0000059



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:32:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02193

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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600001942 Número de Documento

Secuencia 2 No.Doc F01 Origen

29/09/2023 Fecha de Recepción 2 Denominación

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 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	006	36930	0000		Elementos de Ferretería	14,490.00	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA</u>	TOTAL AFECTADO	14,490.00	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 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO, SOLICITUD DE COMPRA 1744-0016 o/c 4600001942

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

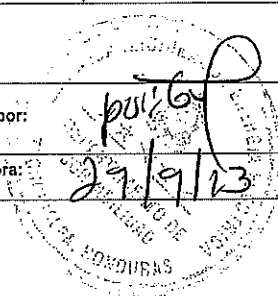
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: 0000058

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 29/09/2023 10:32:01 Fecha y hora: 29/09/23 Fecha y hora: _____



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00167103

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000055

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 2483

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonias Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 13.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 12.01.2024
REFERENCIA SAP: 90289062
PEDIDO SAP: 467658
ORD. DE COMPRA: 4600001941 TG
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00167103

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34981-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.021	1 UND	Escalera De Fibra 32 FE3232 1000 * Entrega 4 semanas * Observaciones: =====	12,600.00	0.00	12,600.00
TOTAL					12,600.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Demorado Se
Cobran Lps. 800.00.
Cuentas Bancarias*

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,890.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	14,490.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.252.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENGE
EL 28/12/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080513548,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



0000062

Ingrid
21-12-23



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600001949	Fecha 09.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi

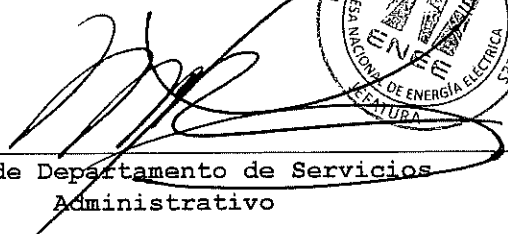


SubTotal: 195,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 29,250.00
 Total: 224,250.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***

0000067


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMEZENZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/10/2023 09:11:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
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>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Regularización <input type="checkbox"/>	Precompromiso <input type="text" value="01895"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado <input type="text" value="00"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V		08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	4600001949		
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01	Origen
Fecha de Recepción: <u>10/10/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>10/10/2023</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

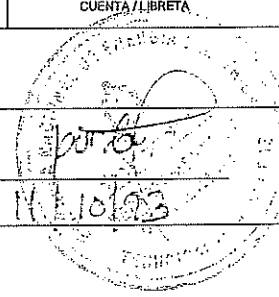
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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	014	42800	0000		Herramientas Mayores	224,250.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	224,250.00	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 PARA DISMINUCION REQUERIDA LPS. 70,750.00 ADLICITADA POR ONEIDA MARTINEZ) RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE ANALIZADOR DE CAPACIDAD DE BATERIAS REQUISICION No: 18026-029/2023 MEMORANDO DAGE-J-221-VII-2023	Cuentas Bancarias	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>BMEZENZ7</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>10/10/2023 09:11:45</u>	Fecha y hora: <u>10/10/23</u>	Fecha y hora: <u>10/10/23</u>



0000156

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00166672

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000062

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

1262

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a/3ra. Entrada Col. Kennedy
Centiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluleca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluleca, Choluleca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 07.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 06.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288168
PEDIDO SAP: 468868
ORD. DE COMPRA: 4600001949 Patuca III
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata

FACTURA No. 000-002-01-00166672

R.T.N.: 08019995344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34981-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.07.136	1 UND	Megger MEDIDORES DE BATERIA BITE5 BITE5 1000	195,000.00	0.00	195,000.00
		Observaciones: =====			
TOTAL					195,000.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	195,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	29,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	224,250.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :



UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.3,900.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 22/12/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080512041,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUALES
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobran Lps. 800.00
Gastos Bancarios

0000070

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY

12 DIC 2023

DESPECHADO

RSNA

Francis H. 15/12/23 10:20

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

#172

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860	N° Orden de Compra: 4600001967	Fecha 10.10.2023
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012	N° Cotización:	
Bldv. Suyapa	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EFRODRIGUEZ
Tel.2239-3066	C.H. El Cajón	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24102004	cada uno	ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE	21	9,166.00	192,486.00
ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO PARA ARCHIVADORES CON 5 DIVISIONES.
Con las siguientes dimensiones: color marfil
Alt 220 cm
Anch 123 cm
Fondo: 40 cm

20/OCT
9:24am

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADO

CARGAR A: NELSON MORENO - CLAVE 10831

172 2023-1530 SOLPED 50002616 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231324
ENTREGAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO TECNICO Y PASIVO DE LA SECCION DE OPERACION Y JEFATURA DE ESTA CENTRAL
HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devolver dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados en la cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de Talleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que le apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.

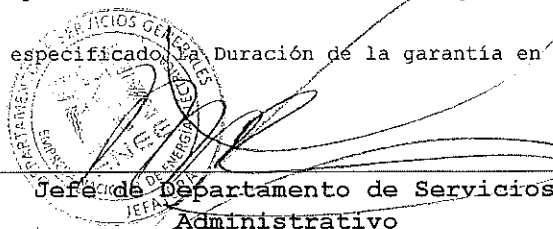
CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

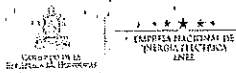
CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término de tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000055



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-3066 email:	País: HN Fax. 2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001967	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata con un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; FOI de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen

00020	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	2	11,651.90	23,303.80
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESTANTES METALICOS CON PERSIANAS DE ANGULO RANURADO PARA ARCHIVADORES CON 5 DIVISIONES.
 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:
 Color negro.
 Alto: 195 cm
 Ancho: 119 cm
 Fondo: 45 cm

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADO

CARGAR A: ELVIS GARCIA - CLAVE 9249

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231324
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO TECNICO Y PASIVO DE LA SECCION DE OPERACION Y JEFATURA DE ESTA CENTRAL
 HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000054



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-3066 Fax.2440-4026 email:	N° Orden de Compra: 4600001967	Fecha 10.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	24102004	cada uno	ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE	6	5,145.00	30,870.00
ESTANTERÍAS O ANAQUELES PARA ALMACENAJE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESTANTES METALICOS DE ANGULO RANURADO PARA ARCHIVADORES CON 5 DIVISIONES.
 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

Col: negro
 Al: 213 cm
 Ancho: 93 cm
 Fondo: 40 cm

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADO

CARGAR A: NELLY ONDINA HERNANDEZ - CLAVE 6625

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231324
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO TECNICO Y PASIVO DE LA SECCION DE OPERACION Y JEFATURA DE ESTA CENTRAL
 HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

000	56101702	cada uno	ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN	1	3,781.27	3,781.27
ARCHIVO PARA CLASIFICACIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS, COLOR MARFIL

CARGAR A: RONALD MERLO - CLAVE 6304

SE ADJUNTA IMAGEN SOLICITADO

SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. CHFM SP 20231324
 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN
 PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO TECNICO Y PASIVO DE LA SECCION DE OPERACION Y JEFATURA DE ESTA CENTRAL
 HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000053



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

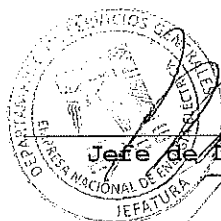
RTN:05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. 1100012 Blvd. Suyapa Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-3066 email:	País:HN Fax.2440-4026	N° Orden de Compra: 4600001967	Fecha 10.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario EFRODRIGUEZ

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

SubTotal: 255,541.07
Descuento: 0.00
I.S.V.: 38,331.16
Total: 293,872.23

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 23 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000052

230902019



República de Honduras.

Impreso por: BMELENDEZ7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/10/2023 08:47:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02059

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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136880			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 4600001967 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Denominación: 13/10/2023 **Número de Adjudicación:** 1 **Fecha Firma origen:**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	293,872.23	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	293,872.23	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 (ALIMENTO REQUERIDO LPS. 51,672.23 DE FECHA 11-10-2023) RESERVA POR LA COMPRA DE ESTANTES METALICOS' SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-268-VII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

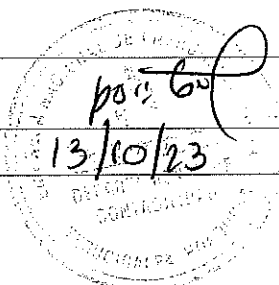
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BMELENDEZ7
BRENDA CAROLINA MINIERA MONCADA
Fecha y hora: 13/10/2023 08:47:07

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 13/10/23

Firmado por:
Fecha y hora:



0000051

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995136860

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Teléfono: 25274772 99786109

Email: info@ipsa.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1, 13 AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, 400 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-003-01-00058983

Fecha de Autorización: 05/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/06/2024

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A

Desde (Rango Autorizado): 001-003-01-00056001

Hasta (Rango Autorizado): 001-003-01-00061000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 29/11/2023 3:21 p.m.

No. 001-003-01-00058983

CAI: 116F43-BBA1D2-404E8E-096C5C-7DA5C2-3A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05-06-2024
 RANGO AUTORIZADO:
 001-003-01-00058001 Al 001-003-01-00061000

ORIGINAL

CODIGO: C4E0001
 CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCIONPNRP / CENTRO CIVICO GUB. TORRE- 1 PISO- 21
 CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 RTN: 08019003243825
 TEL: 2216-2350

O/C: 4600001967
 VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C / E 200058975

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-AM123-1126-MXTX	ESTANTE DE 40.0 X 123.0 X 220.0 C/ REPISAS AJUSTABLES	21	10,168.99	21,062.88	192,486.00
N-MA108-003-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	15,001.81	6,699.81	23,303.80
E-3-1125-NXTX	ESTANTE DE 40.0 X 93.0 X 213.0 C/ REPISAS AJUSTABLES	6	7,761.83	15,700.98	30,870.00
N-EC104-001-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 3 GAVETAS MARFIL	1	4,868.39	1,087.12	3,781.27
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	5,100.00	0.00	5,100.00

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Dr. Angelica Aguilar

Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras con 23/100 Centavos 44,550.71 255,541.07

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a la según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	255,541.07
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	255,541.07
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	38,331.16
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	293,872.23



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

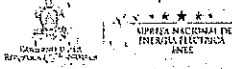
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200158983

Page 1 de 1

FACT2TEG 29/11/2023 3:21:39 pm

0000057



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad: Tegucigalpa País: HN Tel. 2239-2104 Fax. 2235-9485 email: cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001997	Fecha 19.10.2023
	N° Cotización: 6000027029	19.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101801	cada uno	CALCULADORA	2	6,500.00	13,000.00
CALCULADORAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 Calculadoras contable con cinta, solicitado por la CH Patuca III, mediante solicitud PAT-SP No. 19026-077.

SOLICITADO POR; PATUCA III OLANCHO
 EXPEDIENTE No: 1772-2023
 REQUISICION : PAT-SP-19026-077
 EXPEDIENTE ONCAE No. ENEE-CM-GG-50002643-2023
 SOLPED : 50002643
 RESERVAS SAP N° 2276
 LUGAR DE ENTREGA: . ALMACEN PATUCA OLANCHO
 TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO; DE 30 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA .



OBSERVACIÓN:

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR .
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

DOCUMENTACION PARA PAGO

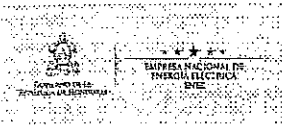
OBSERVACIÓN:

DOCUMENTACION PARA PAGO

1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FACTURA ORIGINAL
3. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
4. ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCADERIA FIRMADA Y SELLADA POR EL JEFE DEL ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO
5. CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA (SAR)
6. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA ACTUALIZADA (SAR)
7. RTN
8. BENEFI
- CIARIOS SIAFI
9. CONSTANCIA PGR

0000042

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600001997	Fecha 9.10.2023
	N° Cotización: 6000027029	9.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	suavio REYESD

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

SubTotal:	13,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,950.00
Total:	14,950.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 13:49:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02276

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	
CENAI LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 24/10/2023 Fecha de Vencimiento

Denominación 1 Número de Documento 4600001997 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 Viáticos

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				
12	00	000	014	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	14,950.00	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CALCULADORA CONTABLE CON CINTA No: 19026-077

MEMORANDO DAGE-J-VIII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Verificado por: KLOPEZ28

FECHA Y HORA: 24/10/2023 13:49:47

REGISTRADO

Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 25.10.23 Fecha y hora:

Revisado
25/10/23
10:00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001243
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-CO
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000000

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAIID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600002012	Fecha 25.10.2023
	N° Cotización: 6000027142	25.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	PINZA AMPERIMETRICA DE CONEXION A TIER	1	84,500.00	84,500.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENTREGARA: PINZA AMPERIMETRICA MARCA FLUKE, MODELO 1630-2 FC EARTH GROUND CLAMP 1000 V 40HZ

SOLICITADO POR: PATUCA III

REQUISICION No: 19026-089/2023

EXPEDIENTE No: 1604/2023

SOLPED NO. 50002334

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-50002631-2023

COTIZACION PROVEEDOR: 9309

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PATUCA III

TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,

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

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

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

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

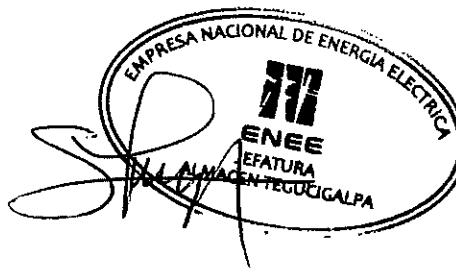
CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art. 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

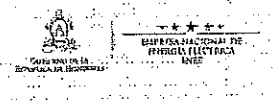
- Orden de Compra original
- F01
- Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- Recibo a nombre de la ENEE
- Validación de la Factura
- Solvencia Fiscal
- Constancia de Pago a Cuenta
- Registro SIAFI
- RTN
- Entrada Almacen
- Acta de Recepcion



0000051



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

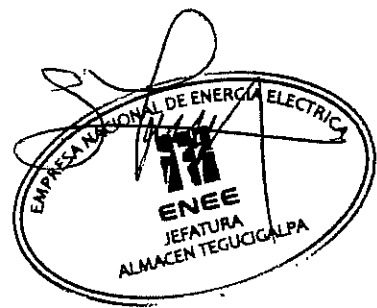
RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-2104 email:cenaيدlopez@yahoo.com	País:HN Fax.2235-9485	N° Orden de Compra: 4600002012	Fecha - 25.10.2023
		N° Cotización: 6000027142	25.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

SubTotal: 84,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 12,675.00
 Total: 97,175.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVENTA Y SIETE MIL 100 SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 08:40:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02234</u>	Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</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	
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>		
<u>27/10/2023</u>	Denominación	Número de Documento	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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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

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				
12	00	000	004	42800	0000		Herramientas Mayores	97,175.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	97,175.00	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 PINZA DE AMPERIMETRIA DE CONXION A TIERRA (PROBADOR DE RESISTENCIA A TIERRA Y DEMAS ESPECIFICACIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA TIERRA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN REQUISICION No-19026-089-2023 Y MEMORANDUM DASE-J-279-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000050

Verificado por: EARIAS1
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 27/10/2023 08:40:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 30.10.23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

27 OCT 2023
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001242
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000047

Ing. Genaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

1296

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
15	01	2024
CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>

FACTURA N. 000-001-01-00001242

CLIENTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

R.T.N.

08019003243829

CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-CO
Fecha límite de emisión: 02/11/2024
Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-1B1, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pinza angular metala de conexión a tierra modelo 1630-2 FC	\$84,500 ⁰⁰		\$84,500 ⁰⁰
	precio unitario:	\$84,500 ⁰⁰		
	factura según O/C #			
	4600002012			
	TOTAL			\$84,500 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS: *ochenta y siete mil ciento setenta y cinco con 00/100 lempiras enteras*

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO E

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

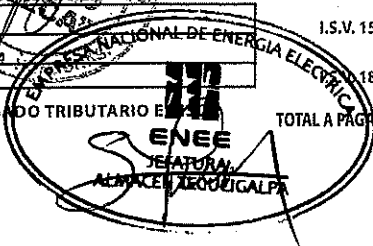
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

18% L.

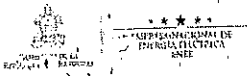
TOTAL A PAGAR L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,675 ⁰⁰
18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,175 ⁰⁰



Inguid
15-01-24

0000053



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	N° Orden de Compra: 4600002027		Fecha 26.10.2023	
	N° Cotización: 6000027097		12.10.2023	
	Plazo de Entrega:			Usuario FLICONA
	País:HN Fax.		Centro CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20111608	cada uno	MARTILLOS DE CHOQUE	2	2,080.00	4,160.00
MARTILLOS DE CHOQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Martillo de cara blanda con puntas reemplazables: material de punta plástico/caucho, MANGO DE MADERA DE 12-3/32" peso de 13 oz. (2)REPUESTOS DE TAPA INTERCAMBIABLE USO RUDO BEIGE 1364

00020	20111608	cada uno	MARTILLOS DE CHOQUE	2	2,800.00	5,600.00
MARTILLOS DE CHOQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Martillo de cara blanda con puntas reemplazables: material de punta plástico/caucho, MANGO DE MADERA DE 18" peso de la cara de 25 oz. (+)REPUESTOS DE TAPA INTERCAMBIABLE USO RUDO BEIGE 1363

00030	20111608	cada uno	MARTILLOS DE CHOQUE	2	2,800.00	5,600.00
MARTILLOS DE CHOQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Martillo de cara blanda con puntas reemplazables: material de punta plástico/caucho, MANGO DE MADERA DE 18" peso de la cara de 25 oz. (+)REPUESTOS DE TAPA INTERCAMBIABLE USO RUDO BEIGE 1363

00040	99999999	cada uno	JUEGO DE ALICATES	1	5,976.76	5,976.76
BIEN DEL ESTADO GENERICO						



DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00 21 25 Juego de ocho (8) alicates ANILLO RETENCION KNIPEX

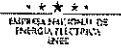
00050	99999999	cada uno	JUEGO DE EXTRACTORES	1	40,394.37	40,394.37
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Juego de cinco (5) extractores Y SEPARADORES DE BALEROS (puller): +EXTRATOR OJAJADA RECTA TIPO A, 10TON, 8 PIEZAS+EXTRACTOR RIGIDO TIPO A, 15TON

[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002027	Fecha 26.10.2023
		N° Cotización: 6000027097	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

REQUISITION No. 19026-097/2023 DE FECHA: 15/06/2023
 SOLPED:50002701 SOLICITADO POR: C.H. PATUCA III
 DOCTO.INTERN.No.1736/2023 COTIZACION DE PROVEEDOR No.:ENEE-CM-GG-50002701-2023
 LUGAR DE ENTREGA:PATUCA III TIEMPO DE ENTREGA:3 DIAS
 MARCA: EJECUCION DE GASTO:230902482



 DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

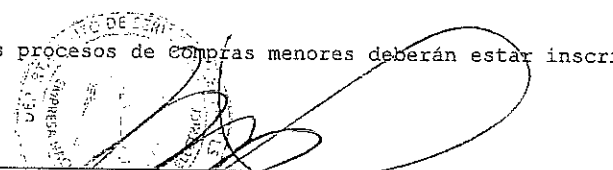
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN.
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ALMACEN.
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE.
- ACTA DE RECEPCION Y ENTRADA DE MERCANCIA FIRMADA POR JEFE DE ALMACEN Y QUIEN ENTREGA EL PEDIDO.
- SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR.
- COPIA DEL SIAFI.
- INDICAR TIEMPO DE LA GARANTIA COMERCIAL DEL PRODCUTO.

- *****
- CLAUSULA 1: PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PEDIDO PRESENTAR LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL Y FACTUTA EN EL ALMACEN QUE CORRESPC EN EL TIEMPO INDICADO EN LA OFERTA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DERECEBIDA, LA MISMA SE ! OF ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSA 7: EN CASO DE INCUMPLIR EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN E ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTA VIGENTES Y LAS MISMAS SE NOTIFICARA A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

 PARA MAS DETALLE SOLICITAR ESPECIFICACIONES AL CORREO comunicarse con Franklin Liconaa, correo:fliconaa@enee.hn, tel:2232-8

ALMACEN DE ENTREGA: ENEE.

..-Los interesados en participar en los procesos de compras menores deberán estar inscritos en el portal de Honducompras 1


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula País:HN Tel.2569-6424 Fax. email:esauventura@prindusat.com	N° Orden de Compra: 4600002027	Fecha 26.10.2023
	N° Cotización: 6000027097	12.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

2.- Las Empresas participantes, deberán remitir las ofertas originales a la Siguiete dirección: Edificio Cuerpo bajo "C", Quinto piso, Departamento de Servicios Generales, ENEE, Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa M.D.C.

3.- Las Empresas participantes deberán presentar su oferta conforme a las condiciones especiales establecidas por la ENEE, publicada en la plataforma de Honducompras 1.0 *****

4.- Las ofertas deberán ser entregadas en el lugar, día y hora señalados en el aviso de publicación en la plataforma de Honducompras 1.0. las cotizaciones deberán presentarse en sobre cerrado y en el exterior colocar el número de proceso respectivo fecha y hora de apertura. *****

5.- La descripción del proceso se debe realizar según lo requerido por el usuario en la solicitud de pedido y/o la requisición de compra.

6.- Las ofertas presentadas deberán ser firmadas y selladas por el representante Legal de la Empresa o la persona designada por ellos, es obligatorio adjuntar las especificaciones técnicas de lo ofertado, describir el impuesto respectivo (si aplica); El tiempo de entrega es condición determinante al momento de la adjudicación, así mismo indicar el tiempo de garantía (si aplica) y la validez de las ofertas. *****

7.- Es de carácter obligatorio cumplir con las fechas de entregas plasmadas en las Ofertas, en caso de incumplimiento se aplicarán las multas establecidas en el artículo 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificarán a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). *****

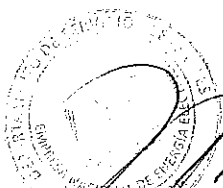
8.- La compra es al Crédito y el método de pago es a través del Sistema de Administración Financiera SIAFI:



SubTotal:	61,731.13
Descuento:	0.00
I.S.V.:	9,259.67
Total:	70,990.80

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0600048



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:20:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02482</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA	✓	RTN	05019017910950		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002027

Denominación 1 Número de Documento 4600002027 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 26/10/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma 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 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99 Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	36400	0000		Herramientas Menores	70,990.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								70,990.80	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 COMPRAS PARA LA CENTRAL PATUCA SEGUN MEMO DAGE-J-319-VIII-2023.
ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002027 26/10/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

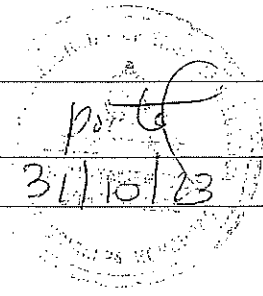
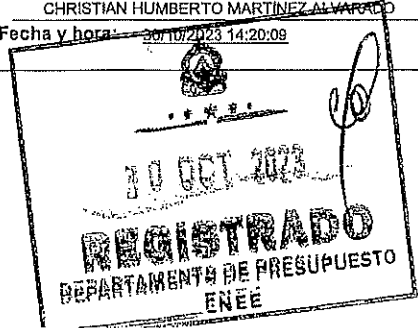
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/10/2023 14:20:09 Fecha y hora: 31/10/23 Fecha y hora:



Handwritten notes: F. Alvarez 31/10/23 11:40 AM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017910950
Nombre o Razón Social: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Comercial: PRINDUSAT S.A.
Teléfono: 25696262 31670297
Email: tiendahn@prindusat.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 10, 12-13 AVENIDA, CASA NO.: 127, BLOQUE: 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 10, 12-13 AVENIDA, 2, No. 127, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

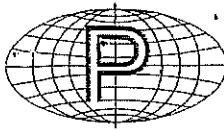
Número del Documento: 000-001-01-00029159
Fecha de Autorización: 04/08/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024
CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00028201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00031200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000000



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

1349

FACTURA

000-001-01-00029159

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA: 17/01/2024 11:03:14

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

CONDICIÓN: Dias 30

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

RTN: 08019003243825

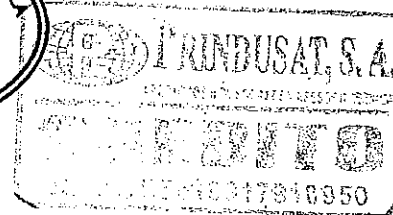
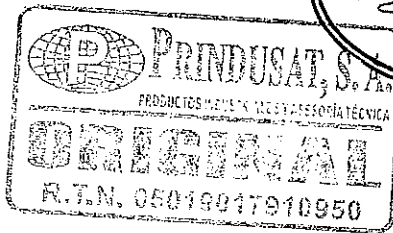
N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

O/C: 4600002027

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	1364	MARTILLO CON TAPAS INTERCAMBIABLES M/MADERA 12" 3/32 13 OZ URREA		2,080.00	4,160.00
2.00	1362	MARTILLO CON TAPAS INTERCAMBIABLES M/MADERA 18" 25 OZ URREA		2,800.00	5,600.00
1.00	00 21 25	JUEGO 8 ALICATES ANILLO RETENCION KNIPEX		5,976.76	5,976.76
1.00	CH222	JUEGO DE EXTRACTORES Y SEPARADORES 5 PCS URREA		40,394.37	40,394.37
2.00	1363	MARTILLO CON TAPAS PLASTICA M/ MADERA 16" 13OZ URREA		2,800.00	5,600.00
4.00	1363T	REPUESTO ALMADANA USO RUDO 1363 URREA		0.00	0.00
4.00	1364T	REPUESTO ALMADANA USO RUDO 1364 URREA		0.00	0.00
4.00	1364XS	REPUESTO DE ALMADANA GRIS OSCURO 1364 URREA		0.00	0.00
1.00	4232SJ	EXTRACTOR QUIJADA RECTA TIPO "A" 10T 8pzs URREA		0.00	0.00
1.00	43615	EXTRACTOR RIGIDO TIPO A 15-TON URREA		0.00	0.00



0000051

Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	61,731.13
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	9,259.67
Total a pagar	L	70,990.80

Valor en Letras Setenta mil novecientos noventa Lempiras con 80/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F08AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

Ingrid
24-01-24
2:49 pm

La factura es beneficio de todos "Frijela"

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002031	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización: 6000027165	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	BIEN DEL ESTADO GENERICO	5	2,100.00	10,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 -196 - 30 VERNIER DIGITAL DE 6 PULG./150.00 MILIMETROS EN 0.0005 PULGADAS/ 0.01 MILIMETROS.MULTITOYO.
 Similar ó mejor a marca Multitoyo 500- 196-30

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION: 19026-106/2023
 EXPEDIENTE: 1741/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE PATUCA III DEPTO DE OLANCHO

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: ENTRE 6-8 SEMANAS

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA:

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

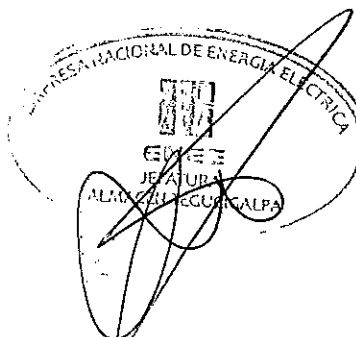
CLAUSULA 6: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL ALMACEN ESTABLECIDO EN LA PUBLICACION EN ONCAE

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

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

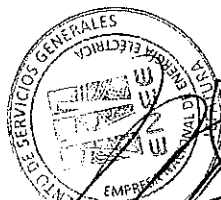
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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



0000057

SubTotal: 10,500.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,575.00



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

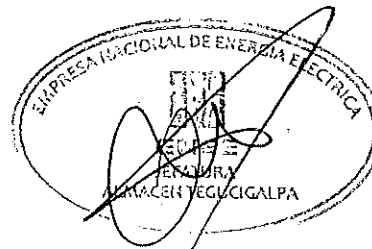
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002031	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización: 6000027165	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

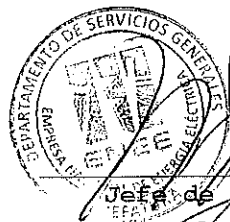
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	12,075.00

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



0000056



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 14:07:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02611</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002031 Número de Documento

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/10/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma 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				
12	00	000	014	42800	0000		Herramientas Mayores	12,075.00	0.00	0.0

SON: <u>DOCE MIL SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	12,075.00	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE 10 CALIBRADOR VERNIER ELECTRONICO PIEDRE REY PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMO DSAGE-J-355-IX-2023. ORDEN DE COMPRA LDCAL: 4600002031 27/10/2023.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/10/2023 14:07:18 Fecha y hora: 30/10/23 Fecha y hora: 0000055



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003439

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

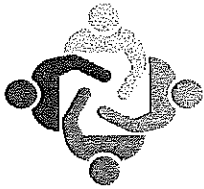
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000051

1397



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casaf# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003439**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-8DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
Fecha: 06/02/24
Direccion: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:
Orden de Compra: 4600002031
Forma de Pago: Credito

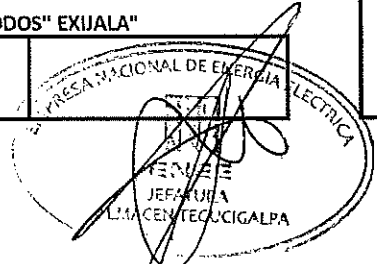
Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
5	UNIDAD		PIE DE REY DIGITAL DE 6 PULGADAS	2,100.00	0.00	L. 10,500.00
<div data-bbox="568 903 925 1008" data-label="Text"> <p>INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS</p> </div> <div data-bbox="609 1018 812 1081" data-label="Text"> <p>Hesler Fúnez</p> </div>						
Sub Total						L. 10,500.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 10,500.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 1,575.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 12,075.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



Valor en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

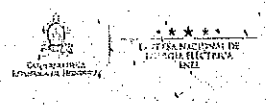
Válida hasta: 21/2/2024

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

0000059

11:41 am
8-2-24
Ingrid



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

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad: San Pedro Sula Tel. 2569-6424 email: esauventura@prindusat.com	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4600002032	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización: 6000027169	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27111701	Juego	DESTORNILLADORES	6	1,744.80	10,468.80

DESTORNILLADORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR: PATUCA III

REFERENCIA: 19026-032/2023

EXPEDIENTE: 1747/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN DE PATUCA III DEPTO DE OLANCHO

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA:

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

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

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

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

DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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

00020	27111701	Juego	DESTORNILLADORES	6	1,349.28	8,095.68
-------	----------	-------	------------------	---	----------	----------

DESTORNILLADORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESTORNILLADOR DE DOBLE VIA PLANO Y ESTRELLA DE 38 mm

Similar ó mejor a Marca King Tony Modelo 24110214

Se acompaña de figura ilustrativa.

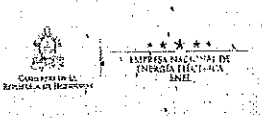
Características y especificaciones del Producto



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000047



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002032	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización: 6000027169	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA PATUCA III

CARGAR A: DAVID HERNANDEZ - CLAVE 14479

REQUISICION No. 19026-032/2023
SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00030	99999999	cada uno	ALICATES PARA RESORTES BIEN DEL ESTADO GENERICO	4	312.91	1,251.64
-------	----------	----------	--	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ALICATE PARA RESORTE DE FRENOS 8.5"
Similar ó mejor a Marca King Tony Modelo 9BC121
Se acompaña de figura ilustrativa,
Características y especificaciones del Producto

CARGAR A: DAVID HERNANDEZ - CLAVE 14479

REQUISICION No. 19026-032/2023
SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
NECESARIO PARA REALIZAR ANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

00040	46101504	cada uno	PISTOLAS	4	16,796.70	67,186.80
-------	----------	----------	----------	---	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

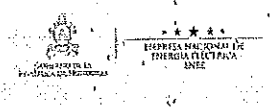


0000046



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 87,002.92
Descuento: 0.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002032	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización: 6000027169	12.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	13,050.42
					Total:	100,053.34

VALOR EN LETRAS:

***CIEN MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS con 34 /100 ***



0000045



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 14:21:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02585</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA	RTN	05019017910950			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>S/N</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>31/10/2023</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 checked="" 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 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

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				
12	00	000	014	42800	0000		Herramientas Mayores	100,053.34	0.00	0.00

SON: CIEN MIL CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	100,053.34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CUBOS DESTORNILLADORES,ALICATE,PISTOLA DE IMPACTO REQUISICION No.19026-032-2023 MEMORANDO DAGE-J-341-IX-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: EGARCIA23

EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ

Fecha y hora: 31/10/2023 14:21:01

Aprobado por:

Fecha y hora: 31/10/23

Firmado por:

Fecha y hora:



0000044

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017910950
Nombre o Razón Social: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA-SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Comercial: PRINDUSAT S.A.
Teléfono: 25696262 31670297
Email: wendahn@prindusat.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 10, 12-13 AVENIDA, CASA NO.: 127, BLOQUE: 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 10, 12-13 AVENIDA, 2, No. 127, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00029139
Fecha de Autorización: 04/08/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Validación: 04/08/2024

0000041

1390



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

FACTURA

000-001-01-00029139

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

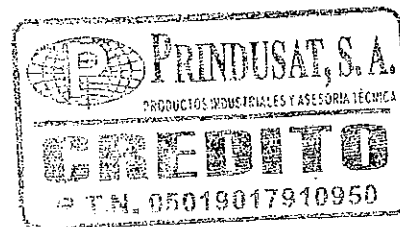
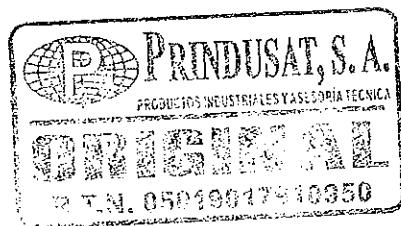
FECHA: 15/01/2024 09:11:33

CONDICIÓN: Dias 30

RTN: 08019003243825

O/C: 4600002032

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	9BC121	PINZA P/RESORTES DE FRENO DE TAMBOR 8.5" KING TONY		312.90	1,251.62
6.00	4505MR	JUEGO DESTORNILLADOR IMPACTO R-1/2" 10pzs KING TONY		1,744.80	10,468.80
6.00	32518MR	JUEGO DESTORNILLADORES REVERSIBLES PHILLIPS Y CASTIGADERA KING TONY		1,349.28	8,095.68
4.00	CP7763	LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA R-3/4" CHICAGO PNEUMATIC		16,796.70	67,186.80



0000049

Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	87,002.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	13,050.44
Total a pagar	L	100,053.34

Valor en Letras Cien mil cincuenta y tres Lempiras con 34/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

24-01-24

La factura es beneficio de todos "Futjela"



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600002045	Fecha 01.11.2023
	N° Cotización: 6000027214	18.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	60104608	cada uno	APARATO DE TORQUE	2	14,500.00	29,000.00
APARATO DE TORQUE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 LLAVES KING TONY 34662-3CG

00020	27131501	cada uno	LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICO	2	9,500.00	19,000.00
-------	----------	----------	-----------------------------	---	----------	-----------

LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICO 63MM.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 KIT KING TONY 6410-MP

GARANTIA 1 AÑO

COTIZACION 9372

SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III

REQUISICION NO: 19026-073/2023

F01 230902534

EXPEDIENTE NO:1708/2023

SOLPED NO.50002764

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-50002764-2023

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL PATUCA III DEPARTAMENTO DE OLANCHO



CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 40 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE EMITIRSE 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:

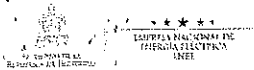
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000057



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600002045	Fecha 01.11.2023
	N° Cotización: 6000027214	18.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

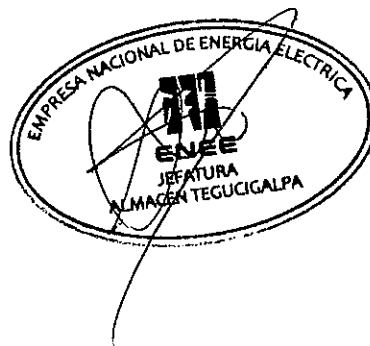
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

- 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. NOTA DE RECEPCION

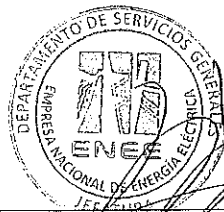
SubTotal: 48,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 7,200.00
 Total: 55,200.00

VALOR EN LETRAS:

***CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



0000056



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 11:09:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>02534</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA	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	
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento S/N Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/11/2023 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 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				
12	00	000	014	42800	0000		Herramientas Mayores	55,200.00	0.00	0.00

SON: <u>CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	55,200.00	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 LLAVE DINAMOMETRICA DE TORQUE, Y KIT DE CUBOS DE IMPACTO 3/4, PARA SER UTILIZADA EN HERRAMIENTA DE PRECISION NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO EN REAPRETE, ENTRE ACOPLE DE MOTORES Y BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, SEGUN REQUISICION No. 19026-073-2023, SEGUN MEMO DAGE-J-314-VIII-2023.

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

MONEDA:

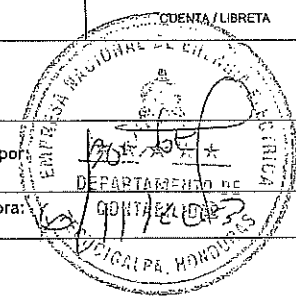
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000055

Verificado por: EGARCIA23 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha y hora: 03/11/2023 11:09:14 Fecha y hora: Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001226
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A4782-DD3470-2696CE-CO
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000052

Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAID LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
 Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
 cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

1373

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00001226

CLIENTE: *Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)*

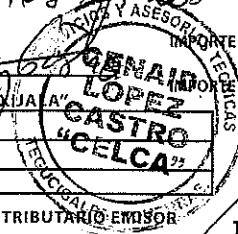
R.T.N.: *08019003243825* CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-CO
 Fecha límite de emisión: 02/11/2024
 Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L. - 08019019113572. N. certificación 9231-21-10500-181. Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	<i>aparato de torque</i>	<i>\$ 14,500⁰⁰</i>		<i>\$ 29,000⁰⁰</i>
	<i>King tony 34662-3CB</i>			
	<i>precio unitario: \$ 14,500⁰⁰</i>			
	<i>x 2 = \$ 29,000⁰⁰</i>			
2	<i>llaves de impacto manuales</i>	<i>\$ 9,500⁰⁰</i>		<i>\$ 19,000⁰⁰</i>
	<i>King tony 6410MP</i>			
	<i>precio unitario: \$ 9,500⁰⁰</i>			
	<i>x 2 = \$ 19,000⁰⁰</i>			
	<i>factura según o/c #</i>			
	<i>1460090 2045</i>			
	TOTAL			\$ 48,000⁰⁰

VALOR EN LETRAS: *cuarenta y cinco mil doscientos quinientos pesos*

FIRMA: *[Firma]*
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JURA"
 N. Correlativo de orden de compra exenta
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado
 N. Correlativo del registro de la SAG

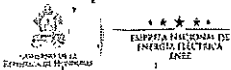


IMPORTE EXONERADO NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICIDAD	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18% M.A. EN TEGUCIGALPA	
I.S.V. 15% L.	<i>7,200⁰⁰</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>55,200⁰⁰</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*H. 906.
 11-1-2024
 3:48 PM*

0000059



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

08/11/23

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019021314240 Distri. LEO S. de R.L. 1300406 Col. Humuya Ciudad:Col. Humuya, Calle La Salud País:HN Tel.9911-2253 Fax. email:distribucionesleohnc@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600002047	Fecha 01.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99990999	cada uno	ASPIRADORA	2	3,000.00	6,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 9026-029-2023
 CORREO:jmendoza2811@yahoo.es

ASPIRADORA SIMILAR A LA MARCA STIHL SE ADJUNTA IMAGEN

Descripción de lo solicitado:

ASPIRADORA
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:9026-029-2023
 Solicitado por:CARLOS ALBERO ROQUE
 Solped:50002644

Cotización de proveedor No:
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA
 Tiempo de entrega:30 DIAS
 Ejecución de gastos:02176
 Garantía:

 Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

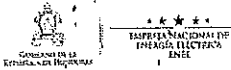
Documentos a presentar:

- PGR
- Constancia de pagos a Cuentas
- Solvencia Fiscal
- RTN
- Registro Siafi



**Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo**

6000952



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019021314240 Distri. LEO S. de R.L. 1300406 Col. Humuya Ciudad:Col. Humuya, Calle La Salud País:HN Tel.9911-2253 Fax. email:distribucionesleohnd@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600002047	Fecha 01.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Ceiba Térmica	Usuario ROMARTINEZ

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

SubTotal:	6,000.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	900.00
Total:	6,900.00

VALOR EN LETRAS:

* SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000051

ONEIDA



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 09:01:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02176

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	
DISTRIBUCIONES LEO S DE RL	RTN	08019021314240			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002047

Denominación 1 Número de Documento 4600002047 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/11/2023 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 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				
12	00	000	013	42800	0000		Herramientas Mayores	6,900.00	0.00	0.0
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	6,900.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA SIMILAR O IGUAL A LA MARCA STIHL PARA EL USO LIMPIEZA DE ESTANTES EN ALMACEN Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No-9026-029-2023 Y MEMORANDUM DAGE-J-272-VIII-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002047 01/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0900050

Verificado por: CMARTINEZ46
CHRISTIAN HILBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 03/11/2023 09:01:04

Aprobado por:
Fecha y hora: 03/11/2023 09:01:04

Firmado por:
Fecha y hora:

03 NOV 2023
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019021314240
Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES LEO,S .DE R.L.
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES LEO,S .DE R.L.
Teléfono: 99112253
Email: rjog1991@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA HUMUYA, CALLE: LA SALUD, CASA NO.: LOTE 2, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA HUMUYA, LA SALUD, No. LOTE 2, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

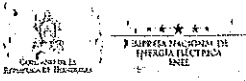
Número del Documento: 000-002-01-00000017
Fecha de Autorización: 06/11/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 06/11/2024
CAI: 215C7D-D05F77-EE4587-253CFC-3811C4-08
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00000150

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000146



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012458931 Inversiones CALA S. de R.L. 1000765 Carretera Santa Lucia Ciudad:Aldea El Chimbo País:HN Tel.9885-6832 Fax. email:calaconstructora504@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600002057	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización: 6000027270	19.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	GPS DE ALTO RENDIMIENTO	1	125,000.00	125,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) GPS DE ALTO RENDIMIENTO TRIMBLE TDC650
 SE ADJUNTA 2 HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOLICITADO POR:ACTIVSO FIJOS

REQUISICION NO:87

F01:05211

EXPEDIENTE NO:1856/2023

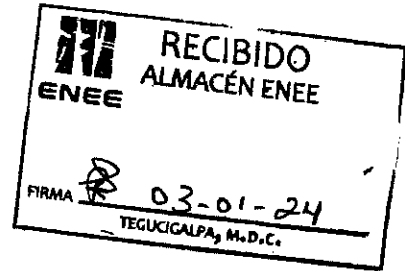
SOLPED NO.50002810

N. DE COTIZACION DEL PROVEEDOR:ENEE-CM-GC-50002810-2023

GARANTIA: ANEXARLA AL MOMENTO DE LA ENTREGA

PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0: ENEE-CM-GC-50002810-A-2023

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



#####CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 30 DIAS 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:

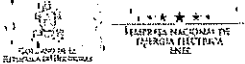
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- 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 ALMACÉN
- K. ACTA DE RECEPCIÓN DEL ALMACEN



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000073



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

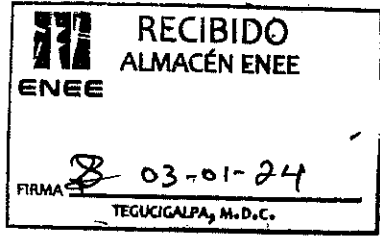
RTN:08019012458931 Inversiones CALA S. de R.L. 1000765 Carretera Santa Lucia Ciudad:Aldea El Chimbo País:HN Tel.9885-6832 Fax. email:calaconstructora504@gmail.com	N° Orden de Compra: 4600002057	Fecha 06.11.2023
	N° Cotización: 6000027270	19.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

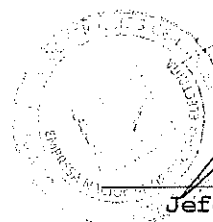
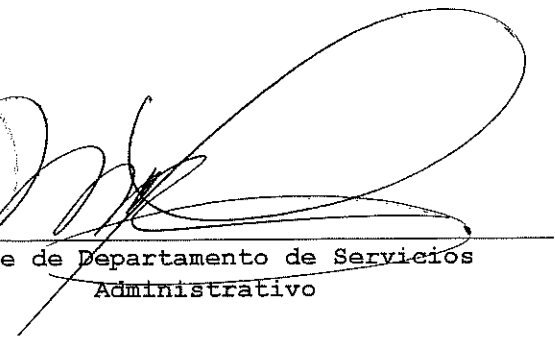
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 125,000.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 18,750.00
 Total: 143,750.00

VALOR EN LETRAS:

***100 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS Exactos ***





 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0700072



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 10:43:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>05211</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>060</u> GERENCIA FINANCIERA	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	
INVERSIONES CALA S DE R L	RTN	08019012458931			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4600002057</u>		
<u>14/11/2023</u>	Denominación: <u>01</u>	Número de Documento	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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

FRAMO:

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	006	42510	0000		Equipo de Comunicación	143,750.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	143,750.00	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 UN GPS DE ALTO RENDIMIENTO PRECISION SUBMETRICA SIMILAR MARCA TRIMBLE TDC 650 EXACTITUD GNSS 1-100CM PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS SEGUN REQUISICION No-87 Y ORDEN DE COMPRA No-4600002057 A FAVOR DE INVERSIONES CALA S DE R L

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____
 Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
 Libreta _____ Número de Libreta _____
 CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

0000071

Verificado por: MSOLORZANO
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Aprobado por:

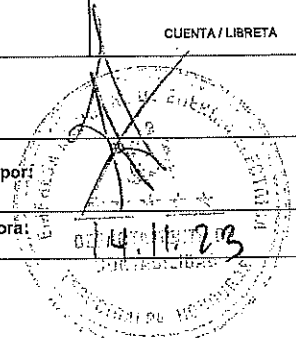
Firmado por:

Fecha y hora: 14/11/2023 10:46:24

Fecha y hora: 14/11/23

Fecha y hora:

REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ENEE
 14 NOV 2023



Tachón A
16/11/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012458931
Nombre o Razón Social: INVERSIONES CALA, S. DE R. L.
Nombre Comercial: INVERSIONES CALA, S. DE R. L.
Teléfono: 98856832
Email: calaconstructora504@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA EL CHIMBO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA EL CHIMBO, PRINCIPAL, No. NA, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011967062234
Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

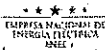
Número del Documento: 000-001-01-00000251
Fecha de Autorización: 04/01/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/01/2025
CAI: A44E21-737B86-AE4E8B-69CA21-CDEFBE-F5
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000280

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000068



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03181990008148 Glenda Y. Samayoá. C. 1300468 B. Santa Marta, Siguatepeque Ciudad: Paí:s:HN Tel.3230 4726 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002065	Fecha 07.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	MICROPUNTAS (JUEGO)	3	4,318.73	12,956.19
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 19026-101-2023
 CORREO:lduron@enee.hn
 LUGAR: ALMACEN PATUCA III

Juego de 68 piezas de micropuntas y trinquete para una funcionalidad multiusos 4 ESD herramientas de tecnología almacenad una caja de metal de bolsillo para un fácil almacenamiento y seguridad, Sistema de trinquete de 72 dientes con columpio d arco de 5° para un trinquete suave en espacios reducidos, tamaño de punta #0, #00, #00, #1, 0.05 pulgadas, 0.028 in, 0.03 in, 0.035 in, 0.047 in, 0.055 in, 0.059 in, 0.071 in, 1/16 in, 1/9 in, 0.079 in, 0.098 in, 0.118 in, 0.138 in, 3/0.039 in, 3/0.039 in, 3/0.039 in, 0.118 in, 0.118 in, 0.118 in, 3/0.039 in, 0.118 in, 0.118 in, 0.118 in, 3/0.039 in, 0.118 in, 0.1 in, 0.118 in, 0.118 in, 3/0.039 in, 0.118 in. 0.118 in. 0.118 in, 0.118 in. 0.118 in, 3/1 6 in, 3/3 32 pulgadas, 0.157 in 0.177 in, 0.217 in, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, T10, T15, T T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, punta pentalobe, Phillips, ranurada, Torx, magnético, moleteado, material de la broca de acer funda separada de almacenamiento de brocas, extremo único, punta magnetizada similar o mejor marca modelo WIHA 75965.

 DEBIDO AL REDONDEO DEL PROVEEDOR Y DEL SISTEMA ENEE EXISTE UNA DIFERENCIA DE 1/100 DE LEMPIRA A FAVOR DE LA ENEE

195 20232-1723 SOLPED 50002749 ENTREGAR MAXIMO EN 35 DÍAS EN ALMACEN REGIONAL DE PATUCA III, PATUCA, OLANCHO, HONDURAS C.

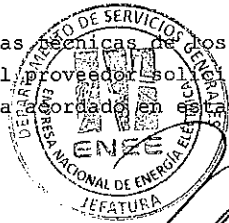
CLÁUSULAS PARA SUMINISTRO
 CONDICIONES (APLICA A TODO LOS ITEMS):

143 2023-1292 SOLPED 40001805 . SOLICITÓ SUB ZONAS C.S. CON ATENCIÓN A JOEL HERNAN CARRASCO

CLAUSULA 1: Una vez recibida la presente Orden de Compra el proveedor del servicio tiene un término de 24 horas para devc dicha orden de Compra caso contrario se da por aceptada con sus términos y condiciones.

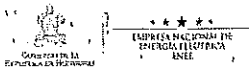
CLAUSULA 2: Por incumplimientos injustificados en los tiempos de entrega concertados en la etapa de suministro de ofertas aplicará sanción en base a ley.

CLAUSULA 3: Las características técnicas de los repuestos y procedimientos utilizados serán estrictamente los ofertados e cotización y en el caso que el proveedor solicite al supervisor de T alleres Particulares del Grupo Empresarial ENE que l apruebe algo diferente a lo ya acordado en esta Orden de Compra deberá ser de igual o mejor desempeño sin ningún costo adicional al ya establecido.



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000041



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03181990008148 Glenda Y. Samayoa. C. 1300468 B. Santa Marta, Siguatepeque Ciudad: País:HN Tel.3230 4726 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002065	Fecha 07.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EFRODRIGUEZ

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

CLAUSULA 4: Retrasos en el tiempo del suministro que sean imputables al solicitante o por condiciones fuera del control de ambas partes serán descontados del tiempo máximo de entrega del suministro.

CLAUSULA 5: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para retener el suministro.

CLAUSULA 6: El incumplimiento de la fecha de entrega sin ninguna justificación es motivo suficiente para anular la presente Orden de Compra.

CLAUSULA 7: Se considerará Garantía por desperfectos en, material, suministro, repuesto y/o instalación dentro del término tiempo especificado en la cotización empezando a contar desde el momento que se firmó el Acta de Recepción del Servicio.

CLAUSULA 8: En caso de que no se haya especificado la Duración de la garantía en la documentación se entenderá por omisión que hay una cobertura de esta de por lo menos 6 meses que cubra cualquier desperfecto en los suministros.

CLAUSULA 9: Es obligatorio cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos en la cotización en caso de incumplimiento se notifica a la ONCAE.

CLAUSULA 10: En caso de no especificar el tiempo de entrega en su oferta se asumirá por omisión que es entrega inmediata un máximo de tres días para efectuar el suministro en el almacén respectivo.

CLAUSULA 11: Para tramitar el pago del servicio prestado deberá presentarse en la unidad de compra la siguiente documentación; F01 de ejecución de gastos a nivel de compromiso, Orden de Compra SAP, Acta de Recepción del servicio, Copia de Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de Constancia de régimen

SubTotal: 12,956.19
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,943.43
 Total: 14,899.62

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 62 /100 ***

0000040



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/11/2023 09:16:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02584</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GLENDY YAMILETH SAMAYOA CACERES	TID	0318-1990-00814			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002064

Denominación 1 Número de Documento 4600002064 Secuencia 1 No. Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 29/11/2023 Fecha de Vencimiento 29/11/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 29/11/2023

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				
12	00	000	014	42800	0000		Herramientas Mayores	14,899.63	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	14,899.63	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 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MICRO PUNTAS REQUISICION No.19026-101-2023 MEMORANDO DAGE-J-341-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4600002064 A FAVOR DE GLENDY YAMILETH SAMAYOA CACERES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: HNL Desdenación LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/11/2023 09:16:29 Fecha y hora: 30.11.23 Fecha y hora: 30.11.23



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03181990008148
Nombre o Razón Social: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES
Nombre Comercial: MULTISERVICIOS S&M
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 32304726
Email: smmultiservicios.hn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO SANTA MARTA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO SANTA MARTA, No. NA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 12181981005099
Nombre Comercial: SANTOS FLORES ANA MARIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000051
Fecha de Autorización: 11/12/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
CAI: 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000051
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000035

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290	N° Orden de Compra: 4600002092	Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085	N° Cotización: 6000027341	09.11.2023
Bo. La Guadalupe, blvd morazan	Plazo de Entrega:	09.11.2023
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2104 Fax.2235-9485	C.H. El Cajón	HRIVERA
email:cenaidlopez@yahoo.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	EQUIPO DE MEDICION	2	58,500.00	117,000.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO:20231368
 CORREO:admoncajon1985@yahoo.com

EQUIPO PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD PROFILINE WTW 3310

Incluye maletín de transporte, célula de conductividad de 4electrodos TetraCon TM 325, solución estándar 1413µS/cm a 25 soporte, vaso de precipitado, breve manual de instrucciones, CD-ROM, pilas, software controlador para USB y cable.

ENTREGARA: EQUIPO PARA MEDIR CONDUCTIVIDAD WTW PROFILINE COND 3310 METER PROFILINE COND 3310 SET 1 WITH CONDUCTIVITY PRO: TETRACON 325 AND ACCESSORIES

SOLICITADO POR: EL CAJON
 REQUISICION No: CHGM SP 20231368
 EXPEDIENTE No: 1903/2023
 SOLPED NO: 50002687
 PUBLICACION HONDU COMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-50002687-2023
 COTIZACION PROVEEDOR: 9451
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CHGFM EL CAJON
 TIEMPO DE ENTREGA: 40

* *****

CLÁUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 40 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

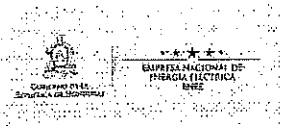
Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290		N° Orden de Compra: 4600002092	Fecha
CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085		N° Cotización: 6000027341	09.11.2023
Bo. La Guadalupe, blvd morazan		Plazo de Entrega:	09.11.2023
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2239-2104	Fax.2235-9485	C.H. El Cajón	HRIVERA
email:cenaidlopez@yahoo.com			

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

- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k.Acta de Recepcion

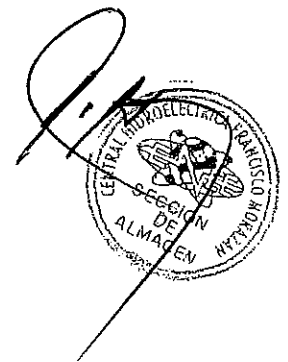
SubTotal: 117,000.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 17,550.00
Total: 134,550.00

VALOR EN LETRAS:

***100 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativos





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 09:22:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02978</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENAID LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 46000002092

Fecha de Recopilación 14/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1 Número de Documento 46000002092 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recopilación 14/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma 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 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

EIP: 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				
12	00	000	004	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	134,550.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	134,550.00	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 02 EQUIPO PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD PROFILNE WTW J310, PARA USO DEL PERSONAL DE INSPECTORES DE PRESA PARA LA MEDICION DE DIFERENTES PARAMETROS BASICOS DEL AGUA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. CHFM SP 20231368.

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

MONEDA: HN

Código: HN Descripción LEMPERAS

Verificado por: EVER JIMAR HERNANDEZ PAVON Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/11/2023 09:22:55 Fecha y hora: 14.11.23 Fecha y hora: _____



0700042

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAIID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS, CEICA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

IMPRESA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE RL

GENERALES

Número del Documento: 005-001-01-00001237

0000039

147.6
Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
24	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00001237

CLIENTE Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)

R.T.N. 08019003243825
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Fecha límite de emisión: 02/11/2024
Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVAS, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Equipo de medición perfilador WTW 3310 precio unitario: $58,500^{\circ} \times 2 = 117,000^{\circ}$	58,500 [°]		117,000 [°]
	factura según o/c # 4600002092			
	TOTAL			117,000[°]

VALOR EN LETRAS: *cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos*
Empresas del sector
FIRMA *Cenaid Lopez Castro*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAG

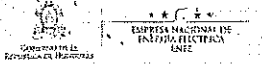


IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	17,550 [°]
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	134,550[°]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ingrid
24-01-24

0000045



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03181990008148 Glenda Y. Samayoa. C. 1300468 B. Santa Marta, Siguatepeque Ciudad: País:HN Tel.3230 4726 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002103	Fecha 10.11.2023
	N° Cotización: 6000027369	10.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27111701	Juego	DESTORNILLADORES	3	3,537.25	10,611.75

DESTORNILLADORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Juego de destornilladores de precisión con aislamiento PicoFinish, 8 piezas. Incluye: ranurado de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 0.1 in, Phillips 00, 0, 1. Aislamiento protector probado individualmente de 1000 voltios CA, VDE y GS. Acero al cromo-vanadi alta calidad, a través de acabado negro endurecido. SIMILAR O MEJOR MARCA MODELO WIHA 32088

SOLICITADO POR: C.H. PATUCA III

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

REQUISICION No. 19026-102-2023

SOLPED: 50002741

F01: 230902530

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 1811/2023

PUBLICACION HONDU COMPRAS: ENEE-CM-GG-50002741-2023

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PATUCA III, OLANCHO

CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

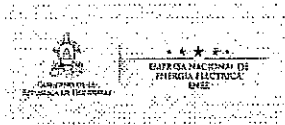
00020	27111701	Juego	DESTORNILLADORES	3	7,197.89	21,593.67
-------	----------	-------	------------------	---	----------	-----------

DESTORNILLADORES



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000060



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03181990008148					Fecha
Glenda Y. Samayoa. C. 1300468				N° Orden de Compra: 4600002103	10.11.2023
B. Santa Marta, Siguatepeque				N° Cotización: 6000027369	10.11.2023
Ciudad:	País:HN			Plazo de Entrega:	
Tel.3230 4726	Fax.			Centro	Usuario
email:				CeDi Tegucigalpa	KREYESD

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Juego de destornilladores aislados, diecinueve (19) piezas incluye un destornillador plano aislado con empuñadura acolchada de 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,5, 6,0, 6,5, 8,0 y 10,0 mm. Phillips #0, 1, 2, 3. Cuadrado #1, 2. Terminal Xenon # 1, 2. Detector de voltaje unipolar en bandeja de caja de herramientas liviana. Dimensión de la bandeja - 20" x 11.5" x 2". Simil o mejor a marca modelo WIHA 32095

00030	42292303	cada uno	ALICATES (JUEGO)	3	9,460.08	28,380.24
-------	----------	----------	------------------	---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Juego de alicates de seguridad ESD de once piezas, ranurado, phillips y pinzas. El juego incluye cortadores laterales ovalados de 4,5", alicates de punta plana, alicates de punta larga, cortadores oblicuos, mango de precisión conductivo seg ESD system 4 con ranuras 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0. Phillips 000, 00, 0 y 1. También incluye pinzas AA SA ESD y 7a SA ESD. Alica forjados en estampa para una estructura de material ideal. Mango de agarre suave antideslizante de dos componentes. Mango precisión seguro ESD y 4 cuchillas de acero para herramientas CVM. Pinzas conductivas antiestáticas, ESD Safe, hipoalergénicas, antimagnéticas de acero inoxidable, similar o mejor a marca modelo WIHA 32791

00040	46171505	cada uno	LLAVES	3	493.57	1,480.71
-------	----------	----------	--------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Llaves hexagonales en forma de L en prácticos juegos de cajas, Incluye 12 tamaños: 0.050 pulgadas, 1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 9/64 pulgadas, 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 1/4 pulgadas y 5/16 pulgadas, similar o mejor marca modelo Klein Tools BLK12 L

00050	27131505	cada uno	TALADRO GIRATORIO (KIT)	1	6,169.62	6,169.62
-------	----------	----------	-------------------------	---	----------	----------

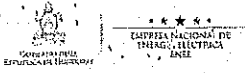
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Kit de herramientas giratorias versátil de 120 V y 175 watt, incluye herramienta giratorias con cable, 6 accesorios, 50 accesorios de alta calidad, funda de transporte de lujo y funda de accesorios, garantía de al menos de dos años. similar o mejor marca modelo DREMEL SERVO-6/50

SOLICITUD NO: 19021027202
CORREO:lduronv@enee.hn



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:03181990008148 Glenda Y. Samayoa. C. 1300468 B. Santa Marta, Siguatepeque Ciudad: País:HN Tel.3230 4726 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002103	Fecha 10.11.2023
	N° Cotización: 6000027369	10.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

PARA SER UTILIZADOS RN REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA CENTRAL PATUCA III

SubTotal:	68,235.99
Descuento:	0.00
I.S.V.:	10,235.40
Total:	78,471.39

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y UN LEMPIRAS con 39 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000059

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03181990008148
Nombre o Razón Social: GLENDA YAMILETH SAMAYOA CACERES
Nombre Comercial: MULTISERVICIOS S&M
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 32304726
Email: srmultiservicios.hn@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO SANTA MARTA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO SANTA MARTA, No. NA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 12181981005099
Nombre Comercial: SANTOS FLORES ANA MARIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000052
Fecha de Autorización: 11/12/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
CAI: 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000051
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000056



MULTISERVICIOS S&M

Prop. Glenda Yamileth Samayoa Caceres
 Tel. 3230-4726 Email: smmultiservicios.hn@gmail.com R.T.N. 03181990008148
 Barrio Santa Marta, media cuadra antes de Variedades KyJ, Siguatepeque, Comayagua.

1371

Fecha 28 de diciembre de 20 23

Cliente: Empresa Nacional de Energia Electrica

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
3	Juego de destornilladores wiha 32088	3,537	10,611
3	Juego de destornilladores wiha 32095	7,197	21,593
3	Juego de atornillos wiha 32791	9,460	28,380
3	Llaves hexagonales Klein Tools BLK12L	493	1,480
1	Kit de herramientas Dremel 4000-6/50	6,169	6,169

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 68,235 99

CAI 8F1EEA-EFCB9A-FB4CAF-EFEEED-8E80AA-68

F. Limite de Emisión: 11/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Carr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	<u>10,235 40</u>
18% IMP. S/V	L.	
Total a Pagar	L.	<u>78,471 39</u>

Total en Letras L.: setenta ocho mil cuatrocientas setenta y uno 39/100

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 No. 000052

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9382, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Francis H. 6/2/24 3:00

0000002

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4600002113	Fecha 14.11.2023
Ciudad: País: HN		N° Cotización: 6000027402	23.10.2023
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	56112104	cada uno	SILLAS PARA OFICINAS	6	2,755.00	16,530.00
SILLAS PARA OFICINAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) SILLAS EJECUTIVAS CON CABECERA 250LIBRAS MALLA NEGRA SITM305

SE ADJUNTA UNA HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

REQUISICION NO: 2023-1714-0023

F01: 03116

EXPEDIENTE NO: 2087/2023

SOLPED NO. 50002715

N. DE COTIZACION DEL PROVEEDOR: MC-000090021422

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GD-50002715-2023

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

#####CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : INMEDIATA 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.

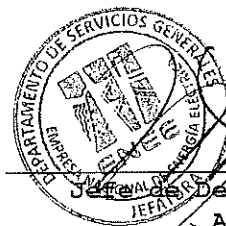
CLAUSULA QUINTA: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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:

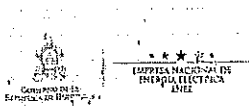
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACÉN
- ACTA DE RECEPCIÓN DEL ALMACEN



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



0000078



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 5019003075248		N° Orden de Compra: 4600002113		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización: 6000027402		14.11.2023
Ciudad:	País: HN	Plazo de Entrega:		23.10.2023
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR

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

SubTotal: 16,530.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,479.50
 Total: 19,009.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL NUEVE LEMPIRAS con 50 /100 ***



0000077



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 14:31:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>03116</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002113 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

15/11/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 1 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 Viativos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	58,224.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	58,224.50	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
SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: 0000076

Código: HND Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2023 14:31:33 Fecha y hora: 16.11.23 Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENE

Fuehr A
16/11/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248
Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Teléfono: 25614007
Email: compuser@corporacionoliva.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00016287
Fecha de Autorización: 17/07/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00015201
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00016700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000071

2591

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 26614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 12/12/2023
 Hora : 01:11:46 PM

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 R.T.N 05019003075248 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019003243825
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00015201
 Hasta: 001-001-01- 00016700
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	SITM305	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MALLA NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,755.00	L. 0.00	L. 16,530.00
TOTAL			L. 0.00	L. 16,530.00	

Observacion:

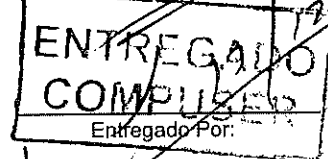
Valor en letras:

Diecinueve Mil Nueve Lempiras. Con 50/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/01/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,530.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,479.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	19,009.50

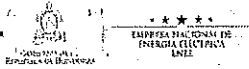
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00354274

Ingrid
 14-12-23
 11:56am

0000060



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011984052147 Rony Alejandro Reyes Claros 1300465 Col.Oscar A Flores,Comayaguela Ciudad: País:HN Tel.98926322 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002147	Fecha 21.11.2023
	N° Cotización: 6000027505	25.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMEÑDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101530	cada uno	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	10	13,729.68	137,296.80

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 ARMARIOS DE PERSIANA MEDIDAS 119.3 X 195.5 CM-AH DE COLOR NEGRO 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES

SE CITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL
 REQUISICION NO.: 2023-1714-0022
 EXPEDIENTE NO.: 2127/2023
 SOLPED NO:50002709
 NUMERO DE RESERVA:3118
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA , ENTRADA LAS PALMAS

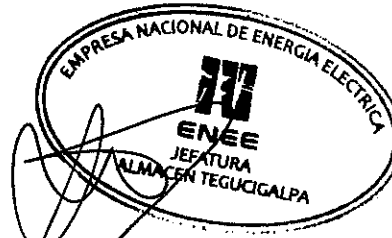
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 15-2 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 / 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
- 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



0000051



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011984052147 Rony Alejandro Reyes Claros 1300465 Col.Oscar A Flores, Comayaguela Ciudad: País:HN Tel.98926322 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002147	Fecha 21.11.2023
	N° Cotización: 6000027505	25.10.2023
	Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 137,296.80
Descuento: 0.00
I.S.V.: 20,594.52
Total: 157,891.32

VALOR EN LETRAS:

***100 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS con 32 /100 ***



0000050



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/11/2023 14:31:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03118</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</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	
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS	TID	0801-1984-05214			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

22/11/2023

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	157,891.32	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	157,891.32	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
SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN MEMORANDO DAGD-1394-VIII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

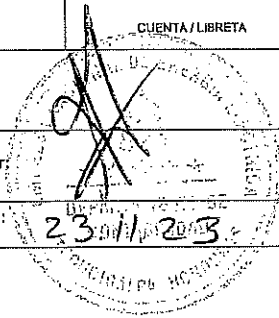
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/11/2023 14:31:03 Fecha y hora: 23/11/2023 Fecha y hora: [Firma]



0030049

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011984052147

Nombre o Razón Social: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Nombre Comercial: COMERCIAL REYES

Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE

Teléfono: 22468130 98926922

Email: ronyalejandro29@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, PRINCIPAL, No. 4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019015753561

Nombre Comercial: INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000269

Fecha de Autorización: 19/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/10/2024

CAI: B5DCCA-80995B-884796-087D48-A73ADF-90

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000226

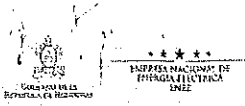
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000275

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000045



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

Oli Gmml

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002151	Fecha 21.11.2023
		N° Cotización: 6000027522	20.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	ATORNILLADORA	1	12,777.17	12,777.17
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ATORNILLADORA TALADRO CON PERCUSIÓN A BATERÍA SF 6H-A22, CON JUEGO DE BROCAS Y MALETIN

SOLICITADO POR: EL CAJON

RESOLUCION NO.: CHFM SP 20231390

EXPEDIENTE NO.: 1934/2023

SOLPED NO:50002792

NUMERO DE RESERVA:2309*02853

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EL CAJON

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: 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.

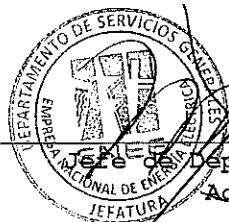
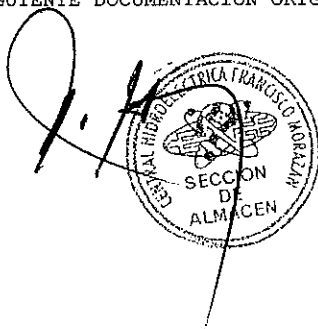
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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:

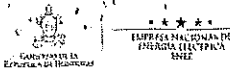
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. FOI 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



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000120



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

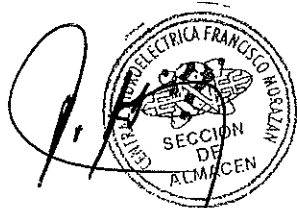
RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002151	Fecha 21.11.2023
		N° Cotización: 6000027522	20.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 12,777.17
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,916.58
Total: 14,693.75

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000119



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/11/2023 11:29:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02853</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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	
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA	RTN	05019017910950			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>460002151</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/11/2023</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
12	00	000	004	42800	0000		Herramientas Mayores	14,693.75	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	14,693.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TALADRO, MARTILLO PERFORADOR REQUISICION No. 20231390 MEMORANDO DAGE-1038-IX-2023 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-460002151

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____
 Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
 Libreta _____ Número de Libreta _____
 CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO6
MANUEL ANTONIO MSOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 22/11/2023 11:29:41

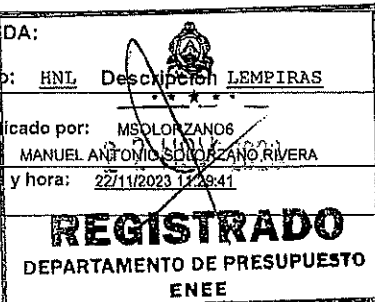
Aprobado por:

Fecha y hora:

23.11.23

Firmado por:

Fecha y hora:



0000118

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017910950

Nombre o Razón Social: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA

Nombre Comercial: PRINDUSAT S.A.

Teléfono: 25696262 31670297

Email: tiendahn@prindusat.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LOS ANDES, CALLE: 10, 12-13 AVENIDA, CASA NO.: 127, BLOQUE: 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 10, 12-13 AVENIDA, 2, No. 127, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00029137

Fecha de Autorización: 04/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00028201

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00031200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000115

1439



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

FACTURA

000-001-01-00029137

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

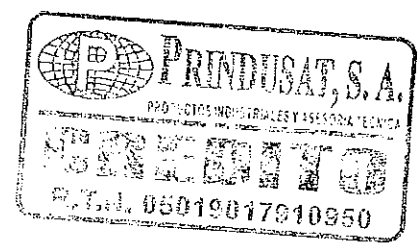
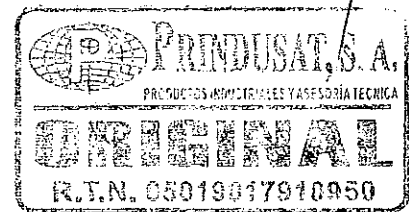
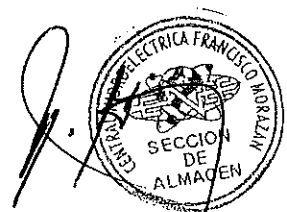
FECHA: 12/01/2024 11:57:40

CONDICIÓN: Dias 30

RTN: 08019003243825

O/C: 46000002151

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	2904-22	JUEGO TALADRO PERCUTOR/DESTOR 1/2" M18 FUEL MILWAUKEE		12,777.17	12,777.17
1.00	48-32-4401	JUEGO 29pzs PUNTAS + COPAS P/HEX MILWAUKEE		0.00	0.00
1.00	48-89-4631	JUEGO 23 BROCAS DE TITANEO 1/16" - 1/2" HEX 1/4" MILWAUKEE		0.00	0.00



0000122

Recibido y/o Aceptado: _____
CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,777.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	1,916.58
Total a pagar	L	14,693.75

Valor en Letras Catorce mil seiscientos noventa y tres Lempiras con 75/100.

OBSERVACIONES:
Rango Autorizado: 000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024
CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos "Fijela"

Visitanos en Internet: www.prindusat.com
Usuario: MIRLEY LOPEZ
David 24
24-01-24



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002159	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización: 6000027551	31.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	40101701	cada uno	AIRES ACONDICIONADOS	1	39,875.00	39,875.00
AIRES ACONDICIONADOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) AIRE ACONDICIONADO DE 32 MIL BTU
 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZAION
 SOT 2023-1712-0004

SOLICITADO POR: UNIDAD DE DIGITALIZACION
 REQUISICION NO.: 2023-1712-0004
 EXPEDIENTE NO.: 2116/2023
 SOLPED NO:50002703
 NUMERO DE RESERVA:4142

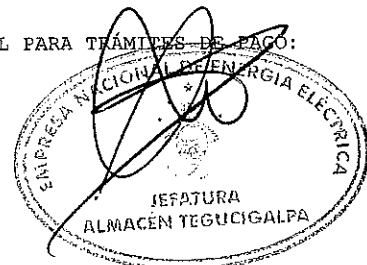
LUGAR DE ENTREGA:EL AIRE ACONDICIONADODEBERA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION, UBICADO EN EL PLANTEL DE CE3NT SUR. EL AIRE ACONDICIONADO PREVIO A SU INSTALCION DEBERA SER RECEPCIONADO POR EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA PRIMERA : 5 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 ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILIS 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).
- CL/ ULA 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).

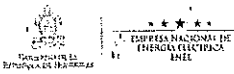
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

- LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITE 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 VIGENTES
 - H. REGISTRO SIAFI
 - I. RTN



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

0000050



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2255-2424 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002159	Fecha 22.11.2023
	N° Cotización: 6000027551	31.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

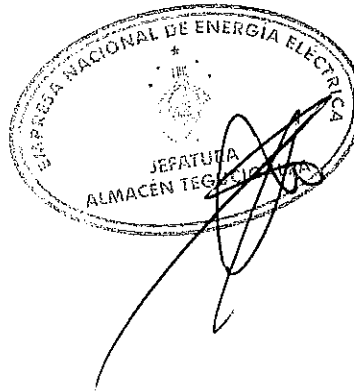
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

J. ENTRADA DE ALMACEN

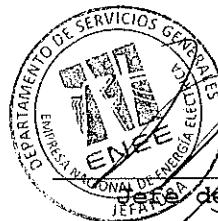
SubTotal: 39,875.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,981.25
 Total: 45,856.25

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 25 /100 ***



0000049



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

231704146



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 08:43:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04146

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002159

Fecha de Recepción 23/11/2023 Denominación 1 Número de Documento 4600002159 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 23/11/2023 Fecha de Vencimiento 23/11/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 23/11/2023

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 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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	45,856.25	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	45,856.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITUD DE COMPRA No. 2023-1712-0004 MEMORANDO DAGD-1349-VIII-2023 PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE DIGITALIZACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 12 Nombre 12

Cuenta Origen/CUT 12 Número de Cuenta 12

Cuenta Libreta 12 Número de Libreta 12

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 23/11/2023 08:42:38 Fecha y hora: 23/11/23 Fecha y hora: 23/11/2023



0000048

20/11/2023

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012512241

Nombre o Razón Social: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Nombre Comercial: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Teléfono: 33424212

Email: geotohn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: CALLE DEL COMERCIO, CASA NO.: 18, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, 1, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001806

Fecha de Autorización: 15/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/03/2024

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000014

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002165	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización: 6000027463	17.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	MARTILLO MECANICO	6	596.13	3,576.78

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MARTILLO MECANICO

Peso aproximado de 35 onzas 1000 Gramos.

Similar ó Mejor a marca FORCE Modelo 6161000.

Se acompaña de figura ilustrativa.

Características y especificaciones del Producto

Debe ser entregado en el Campamento de la Central Hidroeléctrica Patuca III.

REQUISICION No. 19026-105/2023

SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDADES GENERADORAS 1 Y 2 DE 52 MW.

UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL
 HIDROELECTRICA PATUCA III

00020	99999999	cada uno	MARTILLO DE DOBLE COMPONENTE	6	402.44	2,414.64
-------	----------	----------	------------------------------	---	--------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MARTILLO DE DOBLE COMPONENTE

Mango de Acero con Empuñadura de PVC, Cabeza de dis componentes TPR Y ACETATO.

Similar ó Mejor a Marca FORCE Modelo 616A700

Se acompaña de figura ilustrativa.

Características y especificaciones del Producto.



REQUISICION No. 19026-105/2023

SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDADES GENERADORAS 1 Y 2 DE 52 MW.

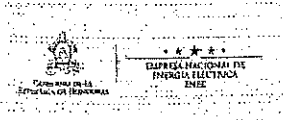
UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL
 HIDROELECTRICA PATUCA III

0000046

00030	99999999	cada uno	MARTILLO DE DOBLE COMPONENTE DE 3 BRAZOS DE 12 PULGADAS	6	9,057.55	54,345.30
-------	----------	----------	---	---	----------	-----------

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002165	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

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

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

EXTRACTOR DE 3 BRAZOS DE 12 PULGADAS
 Similar ó mejor a marca FORCE modelo 6590212.
 Se acompaña de figura ilustrativa
 Características y especificaciones del Producto.

REQUISICION No. 19026-105/2023
 SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDADES GENERADORAS 1 Y 2 DE 52 MW.
 UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

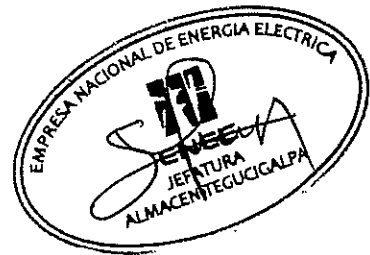
NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL
 HIDROELECTRICA PATUCA III

00040	99999999	cada uno	JUEGO DE 130 PIEZAS DE INSERTOS ROSCADOS	6	4,630.08	27,780.48
-------	----------	----------	--	---	----------	-----------

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JUEGO DE 130 PIEZAS DE INSERTOS ROSCADOS DE PARA REPARACION DE ROSCAS.
 Similar ó Mejor a Marca FORCE Modelo 9130U1.
 Se acompaña de figura ilustrativa.
 Características y especificaciones del Producto.



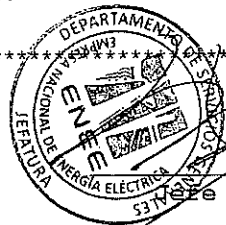
REQUISICION No. 19026-105/2023
 SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
 NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS BOMBAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDADES GENERADORAS 1 Y 2 DE 52 MW.
 UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL
 HIDROELECTRICA PATUCA III

00050	99999999	cada uno	JUEGO DE LLAVES TORX	6	1,663.20	9,979.20
-------	----------	----------	----------------------	---	----------	----------

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad: San Pedro Sula País: HN Tel. 2569-6424 Fax. email: esauventura@prindusat.com	N° Orden de Compra: 4600002165 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.11.2023 Usuario HRIVERA
--	---	---

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

SOLICITADO POR: PATUCA III
 REQUISICION No: 19026-105/2023
 EXPEDIENTE No: 1745/23
 SOLPED NO. 50002761
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0: ENEE-CM-GG-50002761-2023
 COTIZACION PROVEEDOR: S/N
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PATUCA III
 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA 1: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS MAXIMO UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA,
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DA POR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO SE ACEPTA UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 7: En caso de incumplimiento en los plazos de entrega de las o/c se aplicaran las multas establecidas en el Art: 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023 y las mismas se notificaran a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

*Documentos que deberá presentar el proveedor para Requerimientos de Pago:

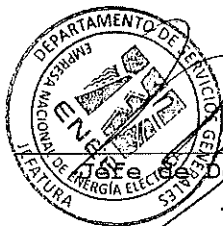
Las Empresas adjudicadas deberán presentar la siguiente documentación original para trámites de pago:

- a. Orden de Compra original
- b. F01
- c. Factura CAI vigente a nombre de la ENEE
- d. Recibo a nombre de la ENEE
- e. Validación de la Factura
- f. Solvencia Fiscal
- g. Constancia de Pago a Cuenta
- h. Registro SIAFI
- i. RTN
- j. Entrada Almacen
- k. Acta de Recepcion

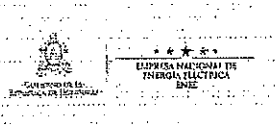


0000045

SubTotal: 98,096.40
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 14,714.47



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

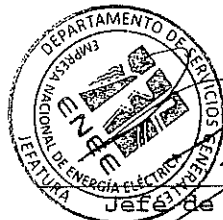
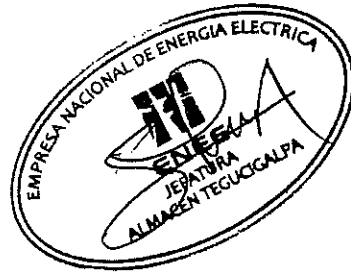
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002165	Fecha 22.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
						Total: 112,810.87

VALOR EN LETRAS:

***100 DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 87 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017910950
Nombre o Razón Social: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA. SOCIEDAD ANONIMA
Nombre Comercial: PRINDUSAT S.A.
Teléfono: 25696262 31670297
Email: liendahh@prindusat.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LOS ANDES, CALLE: 10, 12-13 AVENIDA, CASA NO.: 127, BLOQUE: 2, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ANDES, 10, 12-13 AVENIDA, 2, No. 127, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00029166
Fecha de Autorización: 04/08/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Emisión: 04/08/2024

0000041



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

FACTURA

000-001-01-00029166

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 18/01/2024 11:21:33

CONDICIÓN: Dias 30

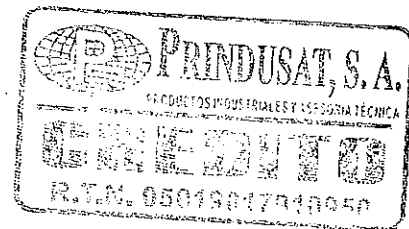
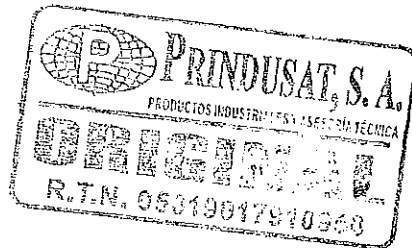
RTN: 08019003243825

O/C: 4600002165

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.00	616A700	MARTILLO NYLON-GOMA 24oz/700g FORCE		596.13	3,576.78
6.00	6161000	MARTILLO DE MECANICO 35oz/1000g FORCE		402.44	2,414.64
6.00	6590212	EXTRACTOR DE 3 BRAZOS 12" FORCE		9,057.55	54,345.30
6.00	9130U1	JUEGO 130 PIEZAS DE INSERTOS ROSCADOS PARA REPARACIÓN		4,630.08	27,780.48
6.00	2141	JUEGO LLAVES TORX "T" LARGAS T-6 A T-55 14pzs FORCE		1,663.20	9,979.20



0000048



Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA REGARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	98,096.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	14,714.46
Total a pagar	L	112,810.86

Valor en Letras Ciento doce mil ochocientos diez Lempiras con 86/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha límite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

Ignid
24-01-24

La factura es beneficio de todos "Fijela"

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002174	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización: 6000027561	25.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	MOTOBOMBA HIDRAULICA	1	12,576.88	12,576.88

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) MOTOBOMBA HIDRAULICA CON MOTOR DE COMBUSTION DE GASOLINA, SIRVEN PARA SUCCIONAR AGUA ACUMULADAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 1) POTENCIA MAXIMA 5.5 HP
- 2) POTENCIA NOMINAL 4.8 HP
- 3) DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 2 PULGADAS
- 4) CAUDAL MAXIMO 670L/MIN
- 5) ALTURA DE SUCCION MINIMA 8 METROS
- 6) CAPACIDAD DEL TANQUE 3.1 LITROS
- 7) TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA
- 8) DEBE INCLUIR TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL USO DEL MISMO EQUIPO (MANGUERA DE SUCCION DIAMETRO 2", BRIDAS DE AJUSTE, SEL DE GOMA, FILTRO, ABRAZADERAS Y KIT DE HERRAMIENTAS.

(1) COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 50 L Y 2.5 HP, CAPACIDAD DE TANQUE 50L CON MANOMETROS DOBLE, QUE POSEA DOS SALIDAS DE A Y PRESION MAXIMA DE 115 PSI DEBERA CONTAR CON RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTE. DEBERA INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXION DE LA MANGUERA

SOLICITADO POR: PATUCA III

REQUISICION: 19026-112/2023

EXPEDIENTE: 1905/2023

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN CENTRAL DE PATUCA OLANCHO

CLAUSULA 1: TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA: INMEDIATA

CLAUSULA 2: DE TIEMPO DE GARANTIA: SI ADJUNTA

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

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

CLAUSULA 5: EN CUANTO A TIEMPO DE ENTREGA SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN SU OFERTA INCURRIENDO EN FALTA DE INCUMPLIMIENTO SE LE APLICARA EL ARTICULO 80 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE

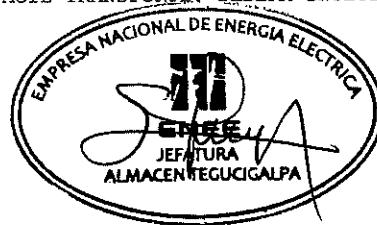
CLAUSULA 6: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL ALMACEN ESTABLECIDO EN LA PUBLICACION EN ONCAE

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

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

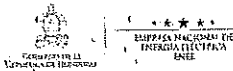
DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000005



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05019017910950 PRINDUSAT S.A. 1300313 Ave. Circunvalacion Ciudad:San Pedro Sula Tel.2569-6424 email:esauventura@prindusat.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002174	Fecha 23.11.2023
		N° Cotización: 6000027561	25.10.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario RLAGOSP

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

- COPIA SIAFI

00020	99999999	cada uno	COMPRESOR DE AIRE BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	5,131.73	5,131.73
-------	----------	----------	---	---	----------	----------

DE(IPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL DE 50 L Y 2.5 HP, CAPACIDAD DE TANQUE 50L CON MANOMETROS DOBLE, QUE POSEA DOS SALIDAS DE AIRE PRESION MAXIMA DE 115 PSI DEBERA CONTAR CON RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTE. DEBERA INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXION DE LA MANGUERA



SubTotal:	17,708.61
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,656.29
Total:	20,364.90

VALOR EN LETRAS:

* EINTE MIL TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 90 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000004



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4899

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019017910950**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4899 en fecha 13/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25414214472 de fecha 04/02/2021 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/02/2024 hasta 13/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-4899** o mediante el siguiente código QR:



0000059



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

1487

FACTURA

000-001-01-00029134

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

VENDEDOR: EDWIN ANDINO

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

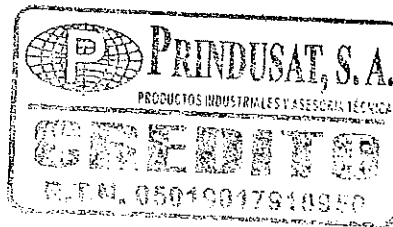
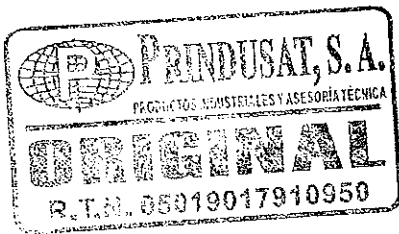
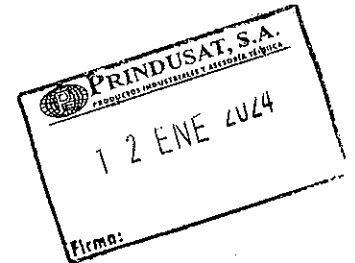
FECHA: 12/01/2024 11:42:00

CONDICIÓN: Días 30

RTN: 08019003243825

OIC: 4600002174

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	21232024	BOMBA HONDA GASOL WB20XH2 DR - 2 x 2		12,576.88	12,576.88
1.00	15007	COMPRESOR DE AIRE COMP 50LT TRUPER		5,131.73	5,131.73



0000067

Recibido y/o Aceptado: _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	17,708.61
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,656.29
Total a pagar	L	20,364.90

Valor en Letras Veinte mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras con 90/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado:000-001-01-00028201 al 000-001-01-00031200 Fecha limite de Emision: 04/08/2024

CAI: EDE53E-4F06AB-0C4784-E4B97A-07AF12-61

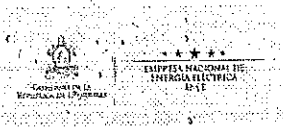
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

Ingrid
24-01-24

La factura es beneficio de todos "Fijela"



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

4/9

RTN:08019020223455 Soluc. y Serv.HN, S de R.L. 1300447 Med. Cuadra Esc. Manuel Bonilla Ciudad:B. el Chile. País:HN Tel.3346 8983 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002182	Fecha 24.11.2023
	N° Cotización: 6000027625	24.11.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario BBARAHONAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	20141501	cada uno	BOMBA LAVADO A PRESION MOTOR A GASOLINA	1	16,400.00	16,400.00
BOMBAS ELÉCTRICAS DE BARRENAS HACIA ABAJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

01 BOMBA PARA LAVADO A PRESION MOTOR A GASOLINA 7HP
 GARANTIA DE 3 MESES

PARA SER UTILIZADA EN EL LAVADO DE LOZAS DE TECHO Y OTRAS SUPERFICIES Y PAREDES DEL EDIFICIO DE ESTA COORDINACION REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO. 2023-1702-0070 DE FECHA 30/06/2023.

ESPECIFICACIONES:

MAX PRESSURE: 3100 PSI/213 BAR
 RATED FLOW: 2.8 GPM/9,5L/min
 MAX WATER TEMP: 50 C
 DISPLACEMENT: 212 cc

OBSERVACION

ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN ALMACEN ENEE, LA CEIBA.

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGIONAL L.A.
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 REQUISICION No. 2023-1702-0070

REPED:50002593
 F01: 231702518

EXPEDIENTE DE COMPRAS: 2119/2023
 PUBLICACION HONDUCOMPRAS: ENEE-CM#GD-50002593-2023
 LUGAR DE ENTREGA :LA CEIBA

- 1: TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN CONDICIONES DE OFERTA
- CLAUSULA 2: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA ES MOTIVO SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 3: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 4: SI NO SE DEVUELVE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL TERMINO DE 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA, LA MISMA SE DEBE CONSIDERAR ACEPTADA ASI COMO LOS TERMINOS Y CONDICIONES.
- CLAUSULA 5: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA 6: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

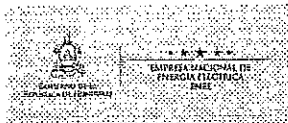
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FACTURA ORIGINAL FIRMADA DE RECIBIDAO POR EL ALMACEN
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- ACTA DE ENTREGA Y ENTRADA DE MERCANCIAS FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN Y DEL PERSONAL DE SU REPRESENTADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000057



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019020223455 Soluc. y Serv.HN, S de R.L. 1300447 Med. Cuadra Esc. Manuel Bonilla Ciudad:B. el Chile. País:HN Tel.3346 8983 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002182	Fecha 24.11.2023
	N° Cotización: 6000027625	24.11.2023.
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario BBARAHONAO

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

ENTREGA DEL PEDIDO.

- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

SubTotal: 16,400.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 2,460.00
Total: 18,860.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLÓRZANOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 09:31:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04226
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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 4600002182

Fecha de Recepción: 05/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 01 **Denominación:** **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 **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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,860.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	18,860.00	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 EL SERVICIO PARA LAVAR A PRESION MOTOR, PARA SE UTILIZADO EN EL LAVADO DE LOZAS DE TECHO Y OTRAS SUPERFICIES U PEREDOS DEL EDIFICIO, SEGUN S/C-2023-1702-0070, MEMORANDO-DAGD-1070-VII-2023, DSA-CRLA-272-VI-2023, CON ORDEN DE COMPRA No-4600002182 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MSOLÓRZANOS **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 05/12/2023 09:31:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



0000356

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019020223455

Nombre o Razón Social: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Teléfono: 33468983

Email: soluserhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RESIDENCIAL LAS CUMBRES,
CASA NO.: LOCAL 303, BLOQUE: F,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO ABAJO, 5 CALLE,
ENTRE 2 Y 3 AVENIDA, MUNICIPIO:
SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO:
COMAYAGUA

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000184

Fecha de Autorización: 26/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/08/2024

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000101

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Copyright © Servicio de Administración Tributaria. Todos los derechos reservados 2019

0000352

6/9

2831



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000184

Fecha Emisión: 13-12-2023 11:18:03

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2024-01-13
R.T.N: 08019003243825

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6
Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	LAVADORA A PRESION PARA CARRO 7HP TRUPER GASOLINA (12909)	16,400.00	0.00	16,400.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE
FECHA 15-12-2023
FIRMA Christian Obando
LA CEIBA, ATLANTIDA

J: 10 pm

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 4600002182

SON : DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

L.C.S. ralte/2023 01:50 pm

SUB TOTAL	16,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	16,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	2,460.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	18,860.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

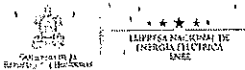
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

0000059

7/10

27-12-23
Ingrid
2:02 pm



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600002196	Fecha 28.11.2023
	N° Cotización: 6000027682	12.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	KIT DE HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO	1	74,500.00	74,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 KIT KORNING TKT-UNICAM-PFC2.

SE AJUNTA UNA HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION NO:19026-079-2023

F01: 02613

EXPEDIENTE NO:1707/2023

SOLPED NO.50002745

N. DE COTIZACION DEL PROVEEDOR:9359

GARANTIA:1 AÑO

PUBLICACION HONDUCOMPRAS 1.0:ENEE-CM-GG-50002745-2023

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, ALDEA LAS PLANCHAS, OLANCHO.



#####CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 40 DIAS 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:

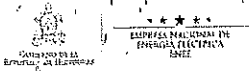
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

- 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 ALMACÉN



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

6000067



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011958015290 CELCA / CENAID LOPEZ CASTRO 1000085 Bo. La Guadalupe, blvd morazan Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-2104 Fax.2235-9485 email:cenaidlopez@yahoo.com	N° Orden de Compra: 4600002196	Fecha 28.11.2023
	N° Cotización: 6000027682	12.10.2023
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

K. ACTA DE RECEPCIÓN DEL ALMACEN

SubTotal: 74,500.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 11,175.00
Total: 85,675.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000066



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 08:59:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02613</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
CENAI LOPEZ CASTRO	TID	0801-1958-01529		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4600002196

Fecha de Recepción 04/12/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 4600002196 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha Firma origen 04/12/2023

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 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 1

SIGADE 1 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	42800	0000		Herramientas Mayores	85,675.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	85,675.00	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
POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LA H PATUCA SEGUN MEMO DSAGE-J-355-IX-2023 O/C 4600002196

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

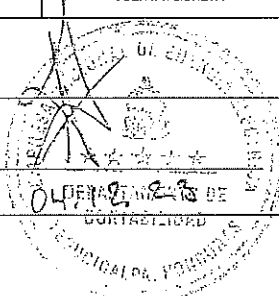
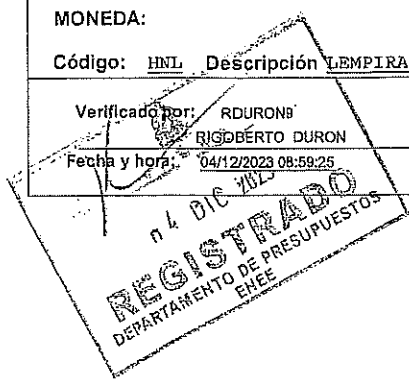
Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2023 08:59:25 Fecha y hora: Fecha y hora:



0000065

Recibo A 04/12/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011958015290
Nombre o Razón Social: CENAID LOPEZ CASTRO
Nombre Comercial: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA
Profesión u Oficio: INGENIERO ELECTRICISTA
Teléfono: 22392104 72151585
Email: cenaidlopez@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LA GUADALUPE, CASA NO.: 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LA GUADALUPE, No. 1311, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019019113572
Nombre Comercial: INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001227
Fecha de Autorización: 02/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
CAI: 6785FC-BBEB64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000062

Ing. Cenaid López Castro

Celca Servicios y Asesorías Técnicas

CENAI LOPEZ - INGENIERO ELECTRICISTA
 Barrio La Guadalupe, Casa 1311, frente a Lubrilab-Carr,
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2239-2104
 cenaidlopez@yahoo.com / cenaidlopezcastro@yahoo.com

R.T.N.: 08011958015290

DIA	MES	AÑO
11	01	2024

CONTADO CREDITO

FACTURA N. 000-001-01-00001227

CLIENTE: *Empresa nacional de energía eléctrica (ENEE)*

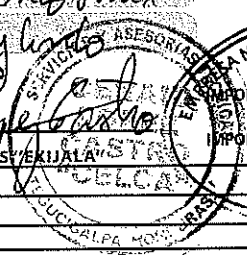
R.T.N.: *08019003243825*
 CAI: 6785FC-BBE64-4A47B2-DD3470-2696CE-C0
 Fecha límite de emisión: 02/11/2024
 Cant. Otorgada: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Kit de herramientas de alto rendimiento</i>	<i>\$74,500⁰⁰</i>		<i>\$74,500⁰⁰</i>
	<i>Korning</i>			
	<i>TKT-UNICAM-PFC2</i>			
	<i>precio unitario:</i>	<i>\$74,500⁰⁰</i>		
	<i>factura segura/c#</i>			
	<i>4600002196</i>			
	TOTAL			<i>\$74,500⁰⁰</i>

VALOREN LETRAS: *ochenta y cuatro mil*
seiscientos setenta y cinco
lempiras exactos

FIRMA: *Cenaid Lopez Castro*
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Y EN LA
 N. Correlativo de orden de compra exenta
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado
 N. Correlativo del registro de la SAG

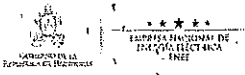


IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ALMANCE TEGUCIGALPA 15% L.	<i>11,175⁰⁰</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>85,675⁰⁰</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Hugo G.
11-1-2024
3:48 Am

0000069



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011940014955 GABRIEL URQUIA CACERES 1300136 Col. Jardines del Loarque Ciudad:Comayaguela Tel.2226-5184 email:omarhn2033@yahoo.com	País:HN Fax.	Nº Orden de Compra: 4600002206	Fecha 30.11.2023
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112104	cada uno	TENAZA DE PUNTA	2	250.00	500.00

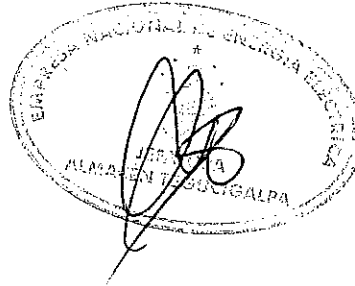
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 128
CORREO:hidrologiaenee@gmail.com

PAR SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA

Descripción de lo solicitado:
TANAZA/VARIOS
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

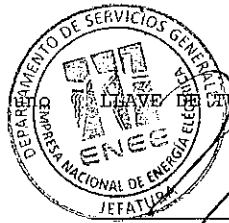
NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
Requisición No.:128
Solicitado por:HIDROLOGIA
Solped:50002698
Cotizacion de proveedor No:046872
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:30 DIAS
Ejecución de gastos:02488
Garantía:



- *****
- Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
 - Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra
 - Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
 - Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.
 - Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
 - Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:
PGR
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi

00020	46171505	cada	LLAVE DE TUBO DE 14 PULGADAS	2	450.00	900.00
-------	----------	------	------------------------------	---	--------	--------



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000050



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05011940014955 GABRIEL URQUIA CACERES 1300136 Col. Jardines del Loarque Ciudad:Comayaguela Tel.2226-5184 email:omarhn2033@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002206	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

LLAVES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 128

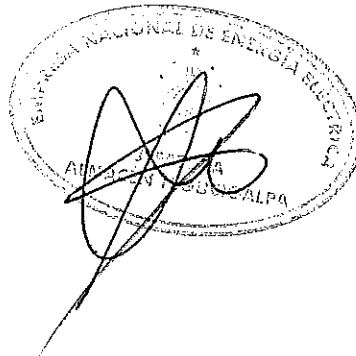
CORREO:hidrologiaenee@gmail.com

PAPA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA

SubTotal:	1,400.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	210.00
Total:	1,610.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



0000049



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras
Impreso por: RDURON9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 09:06:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0601 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02488</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Compromiso	<u>01</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	
GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES	TID	0501-1940-01495			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4600002206</u>		
Fecha de Recepción	<u>04/12/2023</u>	Denominación	<u>1</u>	Número de Documento	Secuencia
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

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				
12	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	1,610.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	1,610.00	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 HERRAMIENTAS PARA LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA
MEMO DAGE-J-319-VIII-2023 O/C 4600002206

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Librela	Número de Librela
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2023 09:05:22

Fecha y hora: 04.12.23

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEE

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011940014955
Nombre o Razón Social: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS(DIMAR)
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22265184 99123224
Email: dimarhn2003@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JARDINES DE LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JARDINES DE LOARQUE, PRINCIPAL, No. LOTE 27, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011985160550
Nombre Comercial: ORTIZ MONTEJO DAVID MODESTO

GENERALES

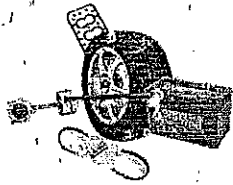
Número del Documento: 000-001-01-00000629
Fecha de Autorización: 25/09/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/09/2024
CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000629



**DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS
"DIMAR"**

Propietario: Gabriel Ángel Urquía Cáceres
 Colonia Jardines de Loarque, Calle Principal, Lote 27
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: dimarhn2003@yahoo.com

TELÉFONO
 Telfax: 2226-5184
 Cel.: 9912-3224

1351

R.T.N. 05011940014955

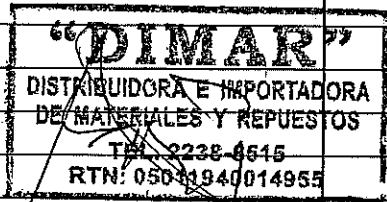
CAI: E8ACBD-1998B0-1C4D95-C890B8-DDFACB-0E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

FACTURA Nº 000-001-01-00000629

CLIENTE: <i>Empresa Nacional de Energía Eléctrica</i>	FECHA: <i>30/11/2023</i>
LUGAR: <i>Centro de Requijó S.A.S</i>	R.T.N.
VENDEDOR: <i>El Comprador #4,0000 2206 con F-01-02488</i>	

GRAFICART R.IN. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graficart.hn@gmail.com

Cant.	Numero	Detalle	P/Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	C/u	Tanajazas de punta	250.00		500.00
2	C/u	Clavos de tubo de 14"	450.00		900.00
					1400.00



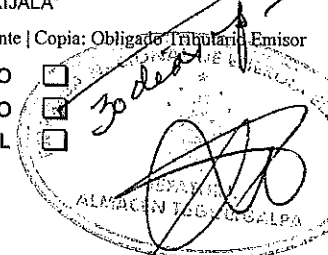
Son: *mil seiscientos diez Compras exactas*

Bond 20/16: B/AM LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA
 Siempre en espera de su Nueva Orden.
 En caso de reclamo presente esta Factura

Original: Cliente | Copia: Obligado | Titular | Emisor
 CONTADO
 CRÉDITO
 CONSUMIDOR FINAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
 Número de Carnet de Diplomático: _____



Firma

Yolani 7/12/23 2:24 P.M

DESC./ REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1400.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	210.00
TOTAL L.	1610.00

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024

0000052

ORDEN DE COMPRA LOCAL

abas

RTN:08019995344765	N° Orden de Compra: 4600002207	Fecha 30.11.2023
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010	N° Cotización:	
Col. Kennedy 3era	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario ROMARTINEZ
Tel.2228-1200	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2228-0740		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	27112717	cada uno	PISTOLAS DE CALOR	1	2,007.15	2,007.15
			PISTOLAS DE CALOR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITUD NO: 128
 CORREO:hidrologiaenee@gmail.com

PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA

Descripción de lo solicitado:

TANAZA/VARIOS

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:128

Solicitado por:HIDROLOGIA

Solped:50002698

Cotización de proveedor No:474334

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Tiempo de entrega:INMEDIATA

Ejecución de gastos:02488

Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

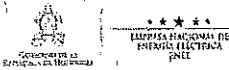
RTN

Registro Siafi



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000051



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600002207	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

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

SubTotal: 2,007.15
Descuento: 0.00
I.S.V.: 301.07
Total: 2,308.22

VALOR EN LETRAS:
* DOS MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS con 22 /100 ***



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo

0000050



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 09:07:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	<u>02488</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	<u>02</u>
		Devengado <input type="checkbox"/>	<u>00</u>
		Secuencia <input type="checkbox"/>	<u>00</u>
		Operaciones Contables <input type="checkbox"/>	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019985344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 460002207

Fecha de Recepción 04/12/2023 Denominación 2 Número de Documento 460002207 Secuencia 2 No.Doc F01 Origen 2

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				
12	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	2,308.22	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON VEINTIDOS	TOTAL AFECTADO	2,308.22	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 HERRAMIENTAS PARA LOS TECNICOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA
MEMO DAGE-J-319-VIII-2023 O/C 460002207

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

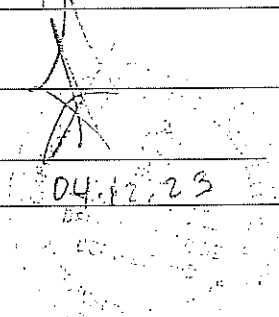
Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON9 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 04/12/2023 09:08:47 Fecha y hora: 04.12.23



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Teléfono: 22281200

Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00166886

Fecha de Autorización: 16/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000046

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

1352

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada/Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825
NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 11.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 10.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288612
PEDIDO SAP: 474334
ORD. DE COMPRA: 4600002207 TG
INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C
UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazán
VENDEDOR: Alexander Mata



FACTURA No. 000-002-01-00166886

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 508F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.07.112	1 UND	Pistola de Calor Stanley 1800W 72010 1000	2,007.15	0.00	2,007.15
Observaciones: =====					
TOTAL					2,007.15

Total descuentos y rebajitos otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,007.15
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	301.07
ISV 18%	L.	0.00
Total pagar:	L.	2,308.22



SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 22/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.40.14)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE BENEFICIO VENCE
EL 26/12/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080512770,

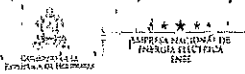
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUALES
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS LOS CLIENTES BANCARIOS**

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Deposito Se
Cobran 1.00
Costos Bancarios*

0000050

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
12 DIC 2023
DESPACHADO
FIRMA:

Francis M. 15/12/23 10:20



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

482341

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600002208	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	24111810	cada uno	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	4	10,400.00	41,600.00
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 TANQUES PARA ALMACENAR AGUA 2500 LITROS, COLOR NEGRO

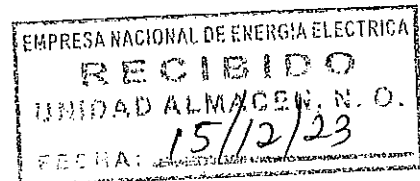
SE SOLICITUD # 005/07/2023
 RESERVA SAP 231703203
 SIAFI 03203
 LINEA DEL PACC 118, OBJETO DEL GASTO 42800
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.

OBSERVACIONES:

IGUAL O SIMILAR A LA MARCA ROTOPLAS O AQUAPLAS
 CAPACIDAD PARA 2500 LITROS DE AGUA.
 COLOR NEGRO.
 ENTREGA INMEDIATA.
 LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN EN ENEE, LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.
 USO EN ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , PARA HIGIENE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.
 SERAN INSTALADOS EN PLATEL 7 CIUDADES, PLANTEL ESTADIO OLIMPICO Y PLANTEL RETORNO. TODOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION REGIONAL N.O.
 CARGUESE A: JORGE ALBERTO ESTRADA MILLA.
 CLAVE: 12545

CONTACTO:

AN CAROLINA CARTAGENA GAMERO.
 TEL: 9966-4998
 CORREO ELECTRONICO: acartagenag@enee.hn



Descripción de lo solicitado:

TANQUES ALMACENAMIENTO
 Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

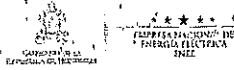
NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:005/07/2023
 Solicitado por:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO
 Solped:50002781
 Cotizacion de proveedor No:482341
 Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL LA PUERTA
 Tiempo de entrega:INMEDIATA
 Ejecución de gastos:03203



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000056



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. 1100010 Col. Kennedy 3era Ciudad:Tegucigalpa Tel.2228-1200 email:	País:HN Fax.2228-0740	N° Orden de Compra: 4600002208	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario ROMARTINEZ

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

Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

FGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi

SubTotal: 41,600.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,240.00
 Total: 47,840.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***

0000055



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 09:13:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>03203</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019995344785			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN-DE-COMPRA 4600002208

Fecha de Recepción: 04/12/2023 Fecha de Vencimiento: 1 Denominación: 1

Proceso de Compra No: 1 Número de Documento: 4600002208 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: 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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,840.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	47,840.00	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 UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA 2500 LT, COLOR NEGRO PARA HIGIENE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PERTENECIENTE A LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 005/07/2023 SEGUN MEMO DAGD-1544-IX-2023. OIC 4600002208

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

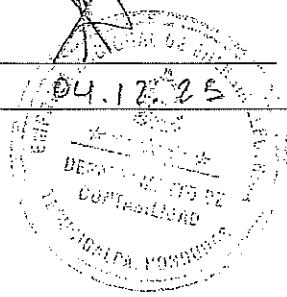
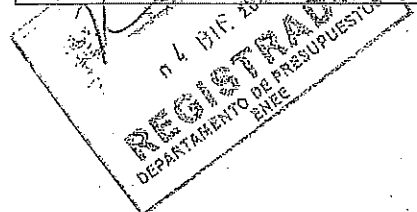
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2023 09:13:20 Fecha y hora: 04.12.23 Fecha y hora:



0000054

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995344765
Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Teléfono: 22281200
Email: ventas.tgu@equiposindustriales.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: BOULEVARD CENTROAMERICA, CASA NO.: N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, BOULEVARD CENTROAMERICA, No. N/E, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00167058
Fecha de Autorización: 16/08/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 16/08/2024
CAI: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00160001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00170000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000049

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

2608

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3667
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 ms
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100043 RTN: 08019003243825

NOMBRE: Empresa Nacional De Energia Electri

FECHA: 13.12.2023

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 12.01.2024

REFERENCIA SAP: 90288986

PEDIDO SAP: 482341

ORD. DE COMPRA: 4600002208 SPS

INCOTERMS:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB.5TO.NIVEL EDIF.C

UND.GEST.COMPRAS Francisco Morazan

VENDEDOR: Alexander Mata



FACTURA No. 000-002-01-00167058

R.T.N.: 08019998344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
BOB.01.125	4 UND	Tinaco p/agua 2500LT+kit accesorios NG TINACO 1100	10,400.00	0.00	41,600.00
Observaciones: =====					
TOTAL					41,600.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

Burke
DESPACHADO 15/12/23

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	41,600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,240.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	47,840.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

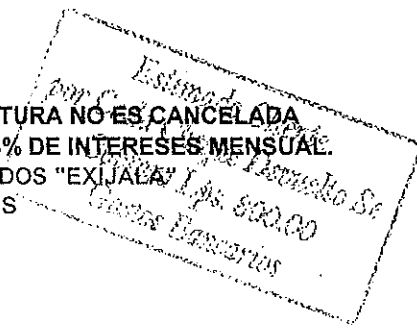
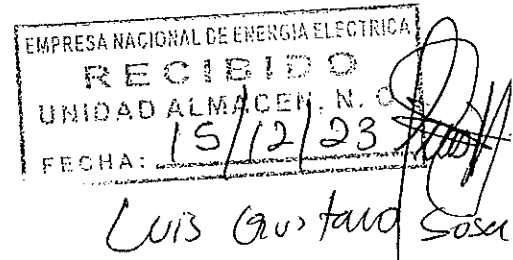
ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.832.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 28/12/2023,

Aplican Restricciones

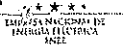
Doc. Referencia: 0080513427,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



0000058



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002209	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización: 6000027720	14.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	56101504	cada uno	SILLAS	1	3,100.00	3,100.00
SILLAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO , ACOLCHONADO EN CUERO, CON RODOS Y CON CAPACIDAD PARA 200 LIBRAS, SEGUN SOLICITUD # 001/07/2023

ERVA SAP 231703493
 SIAFI 03493

LINEA DEL PACC 45, OBJETO DEL GASTO 42110
 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES N.O.

EXPEDIENTE NO.: 2260/2023

SOLPED NO:50002820

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

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: 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 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

C(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).

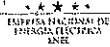
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08011981005210 INVERSIONES MACME 1000428 Col. Las Colinas Ciudad:Tegucigalpa Tel.2257-1174 email:inversionesmacme@gmail.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002209	Fecha 30.11.2023
		N° Cotización: 6000027720	14.11.2023
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 3,100.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 465.00
 Total: 3,565.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 08:57:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03493</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	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>			
<u>05/12/2023</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 checked="" 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 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

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	007	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	3,565.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA S/C 0001/08/2023 MEMORANDO DAGD 1775-IX-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HND Descripción LEMPIRAS

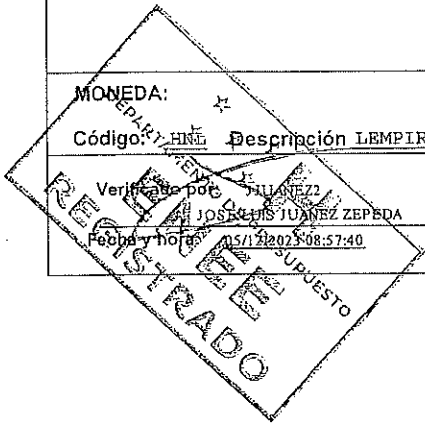
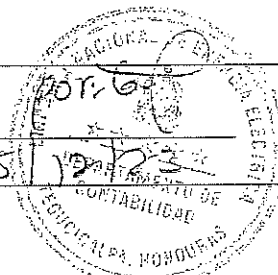
Verificado por: JUAN JUAN JUAN
JOSUE LUIS JUANEZ ZEPEDA
Fecha y hora: 05/12/2023 08:57:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Milán
5/12/23
55

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011981005210

Nombre o Razón Social: MELISSA ENITH MACÍAS MEZA

Nombre Comercial: INVERSIONES MACIAS MEZA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 95429992

Email: inversionesmacme@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, PRIMERA, No. 103, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003412

Fecha de Autorización: 27/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GA: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

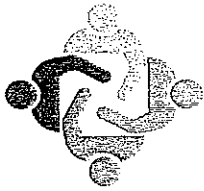
Gestión:
Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica **GA:** DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Justificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003412

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
Fecha: 08/01/24
Direccion: CENTRO CEDI TEGUCIGALPA

RTN:
Orden de Compra: 4600002209
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc. Otorgados	Total
1	UNIDAD		SILLA EJECUTIVA ALBURY COLOR NEGRO	3,100.00	0.00	L. 3,100.00
<div data-bbox="587 898 945 1003" data-label="Text"> <p>INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS</p> </div> <div data-bbox="641 1024 820 1071" data-label="Text"> <p>Hesler Fúnez</p> </div> <div data-bbox="630 1134 998 1333" data-label="Image"> </div>						
Sub Total						L. 3,100.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 3,100.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 465.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 3,565.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Válida hasta: 23/1/2024

Via:

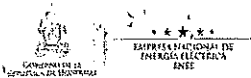
Forma de pago: Credito

Empaque:

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

Ingrid
2-2-24



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241 INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425 Col. Kennedy Ciudad:Tegucigalpa Tel.2255-2424 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4600002213	Fecha 01.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	52161505	cada uno	TELEVISORES	1	16,860.00	16,860.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) TELEVISOR SMART TV

SOLICITUD DE COMPRA SOL. POR GTIC CON SOL. N-42

PARA MONITOREO DE PLATAFORMA DE CENTRO DE DATOS

Descripción de lo solicitado:

TELEVISOR SMART TV

Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI

Requisición No.:42

Solicitado por:GTIC (INFORMATICA)

Solped:50002880

Cotizacion de proveedor No:D-01821

Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

Tiempo de entrega:INMEDIATA

Ejecución de gastos:04709

Garantía:

Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:

Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de compra.

Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.

Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da por aceptada así como los términos y condiciones.

Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.

Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra.

Documentos a presentar:

PGR

Constancia de pagos a Cuentas

Solvencia Fiscal

RTN

Registro Siafi



[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000052

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012512241		N° Orden de Compra: 4600002213		Fecha 01.12.2023	
INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. 1000425		N° Cotización:			
Col. Kennedy		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2255-2424		CeDi Tegucigalpa		ROMARTINEZ	
email:					

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

SubTotal: 16,860.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 2,529.00
 Total: 19,389.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000051



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 14:15:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04709</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN</u>		Compromiso	<u>01</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	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4600002213</u>			
<u>04/12/2023</u>	<u>01</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" 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 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	020	42600	0000		Equipos para Computación	19,389.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO	19,389.00	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 EQUIPO DE 1 TELEVISOR SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM GTIC-276-X-2023 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002213 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: 0000050

Código: LEMP Descripción: LEMP

Verificado por: MSOLORZANO Aprobado por:

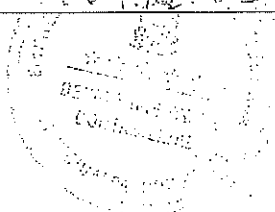
MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 04/12/2023 14:15:22 Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012512241

Nombre o Razón Social: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Nombre Comercial: INVERSIONES GEOTO S DE R L DE C V

Teléfono: 33424212

Email: geotohn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: CALLE DEL COMERCIO, CASA NO.: 18, BLOQUE: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, 1, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001811

Fecha de Autorización: 15/03/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/03/2024

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000041



GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA Y GEOFÍSICA S. DE R.L.

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

FACTURA: 000-001-01-00000329 FECHA: 09 01 2024
 CLIENTE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 RTN: 08019003243825
 DIRECCION: CONTADO CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL LINEA
1	Pago total por Estudio Geofísico para investigar el origen del socavón y estudio para la ubicación de sitio para pozo de agua potable en la Central El Nispero, Santa Bárbara.		70,000 ^{cc}	70,000 ^{cc}

PRO GEO
 PROSPECCION GEOLOGICA Y GEOFISICA S DE R.L
 RTN 08019018020891

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 R.T.N. 08019018020891
 CAI: 3DDAAB-54E6AB-CA48AF-05436C-8A054E-08
 Fecha Límite de Emisión: 20/05/2024
 Rango: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Residencial El Dorado
 Calle Principal #2302, Local 3, 1 cuadra de
 La Universidad Pedagógica Nacional UPN

Oficina +504 2231-0659
 Móvil +504 3204-2158

Datos del Adquiriente Exonerado:
 N. Correlativo de orden de compra exenta
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado
 N. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. 70,000^{cc}
 IMPORTE GRABADO 15% L. _____
 IMPORTE GRABADO 18% L. _____
 15% IMP. S/V L. _____
 18% IMP. S/V L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 70,000^{cc}



**GEOLOGÍA Y
GEOFÍSICA**

RECIBO

Tegucigalpa M.D.C., 22 de febrero de 2024

Recibí de la **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRCIA (ENEE)** la cantidad de setenta mil lempiras exactos (L 70,000.00), por Pago total de **"ESTUDIO GEOFISICO PARA INVESTIGAR EL ORIGEN DE SOCAVON Y ESTUDIO PARA LA UBICACIÓN DE SITIO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL EL NISPERO, SANTA BÁRBARA"**. Trabajo realizado por **Prospección Geológica y Geofísica S. de R. L.**



**PROSPECCION GEOLOGICA
Y GEOFISICA S DE R.L**
R TN 08019018020891

Manuel de Jesús Rodríguez Maradiaga

Id. 0801 – 1980 – 01982

Prospección Geológica y Geofísica S. de R. L.

23/2/24

Residencial El Dorado
Calle Principal #2302, Local 3

Oficina +504 2231-0659



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

20/02/2024 10:56:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>00230</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PROSPECCION GEOLOGICA Y GEOFISICA S. DE R.L.	RTN	08019018020891			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

19/02/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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				
12	00	000	004	24720	0000		Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	70,000.00	0.00	0.00

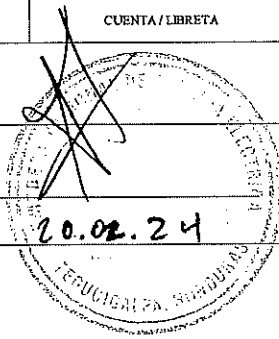
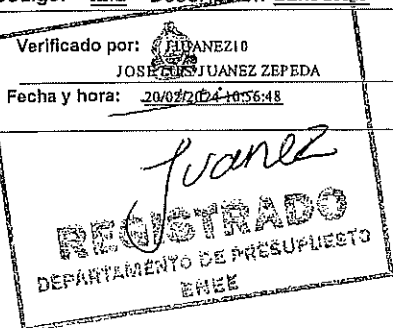
SON: <u>SETENTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	70,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CONTRATO N. 050 -2023 DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICOS, PARA INVESTIGAR EL ORIGEN DE SOCAYON Y ESTUDIO PARA LA UBICACION DE SITIO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL EL NISPERO.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 Aprobado por: Firmado por:
 Fecha y hora: 20/02/2024 10:56:48 Fecha y hora: 20.02.24 Fecha y hora:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5331

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROSPECCION GEOLOGICA Y GEOFISICA S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018020891**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5331 en fecha 18/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418949464 de fecha 15/02/2024 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/02/2024 hasta 18/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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 151-24-10500-5331 o mediante el siguiente código QR:

