

# República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-3022-2023

4400003614

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/10/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

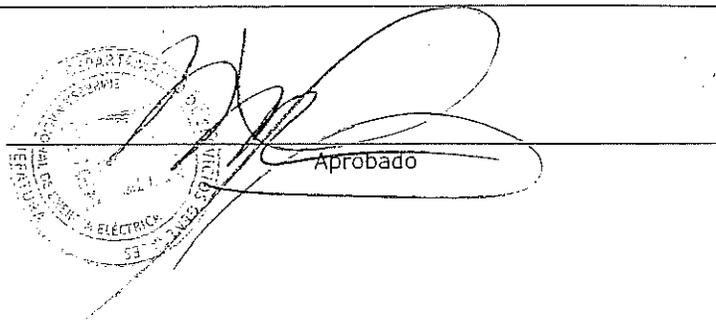
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one  Impuesto Sobre Ventas	14,450.00	14,450.00	16,617.50	
<p>dieciseis mil seiscientos diecisiete con 50/100</p> <p>Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:BIENES INFORMATICOS SOLICITADO POR:RIESGO OCUPACIONAL REQUISICION NO.:29 EXPEDIENTE NO.:1560 SOLPED NO:50002747 NUMERO DE RESERVA:230104234 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>								
Gran Total LPS							16,617.50	

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

0000039

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

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



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMITÉ DE LICITACIONES" at the top, "ENEE" in the center, and "DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO" at the bottom. To the right of the signature, the word "Aprobado" is printed in a simple font.

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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003614	Fecha 19.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONT	1	14,450.00	14,450.00
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO DE COLORES,  
 IMPRESION 6000 PG. NEGRO, 6500 PAG. COLOR CALIDAD PROFESIONAL, TEXTO NITIDO Y DOCUMENTOS A COLOR NITIDOS,  
 COMPACTIBLE CON SOFTWARE POPULARES MONITOREO REMOTO DE IMPRESION, INYECCION DE TINTA MICROPIEZO DE 4 COLORES, CABEZAL DE  
 IMPRESION PRECISION CORE, RESOLUCION DE IMPRESION 4800 X 1200  
 IMPRESION 33ppm Y COLOR 20 ppm

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES GIRADAS POR DTIC

PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE RIESGOS OCUPACIONALES.

CARGAR A: KIRGY ARGUIJO CLAVE 8110

**SOLICITADO POR:**

DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES

MEDIANTE REQUISICION N° 29

DE FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2023

F01 04234

**LUGAR DE ENTREGA:**

ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA ALA COL. LAS PALMAS

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3022-2023

AL MOMENTO DE ENTREGA:ALAMCEN CENTRAL SE DEBERA DE COORDINAR PRIMERO LA REVISION DEL EQUIPO CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA



SubTotal: 14,450.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,167.50  
 Total: 16,617.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*

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

0000038



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/10/2023 13:55:25

Página 1 de 1

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2023

**Institución:** 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 04234

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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO OFICIO 4400003614

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

19/10/2023

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 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. Cami
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	16,617.50	0.00	0.
<b>V: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,617.50	0.00	0.
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PRESUPUESTARIA N. 29 DE FECHA 25 ABRIL 2023 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO DE COLORES, IMPRESION 6000 PAG. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RIESGOS OCUPACIONALES , SEGUN MEMORANDO DGR-329-IV-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3022-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003614 19/10/2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000037

**Verificado por:** CMARTINEZ45 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 20/10/2023 13:55:11 **Fecha y hora:** 20/10/23 **Fecha y hora:**



*[Handwritten Signature]*

53/10/23

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995390633

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

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

**Teléfono:** 22390041

**Email:** mercadeo@cash-business.net

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

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

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00039276

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

**CAI:** F68F3B-8F69FA-764E95-AB7488-5B653F-3B

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000034

1302

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

FACTURA  
000-001-01-00039276



Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Siganos en facebook Cash Business

Fecha 16/01/2024  
vence 15/02/2024

RTN: 08019995390633

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

<b>Cliente:</b>	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	<b>Vendedor:</b>	CM-BIENES
<b>R.T.N. Cliente:</b>	08019003243825	<b>Terminos:</b>	CREDITO
<b>Fecha:</b>	martes, 16 de enero de 2024	<b>Dias Crédito:</b>	30
		<b>Bodega:</b>	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
1		MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	L 14,450.00 L	14,450.00

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

<b>TOTAL</b>	L	<b>14,450.00</b>
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	<b>14,450.00</b>
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	<b>2,167.50</b>
I.S.V.18%	L	-
<b>Total a Pagar</b>	L	<b>16,617.50</b>

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

Recibi conforme

Catherine Garcia  
Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- 4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

Ingrid  
17-01-24  
711200

0000041

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-3007-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/10/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

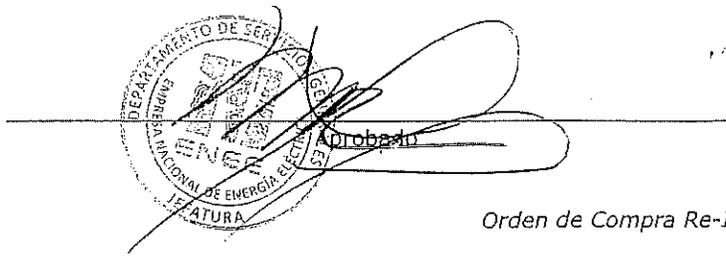
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
42600	1	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 i5-1235U 14 G9 Base NB PC  Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	236,950.00	272,492.50		
Lps. doscientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos con 50/100  Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:BIENES INFORMTICO SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:124 EXPEDIENTE NO.:1605 SOLPED NO:50002786 NUMERO DE RESERVA:230104480 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA MODELO:HP ZBOOK FIREFLY 14" G10 MOBILE WORKSTATION CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION									
Gran Total Lps.							272,492.50		

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

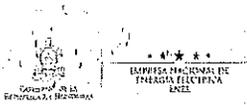
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003587	Fecha 16.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211508	cada uno	COMPUTADORA LAPTOP COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL	7	33,850.00	236,950.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENTE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3007-2023  
 SOlicitado:SERVICIOS GENERALES  
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA  
 REV. 124

SubTotal: 236,950.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 35,542.50  
 Total: 272,492.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



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

0000039



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

17/10/2023 09:45:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrillo Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04480</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN</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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO S/N S/N

Fecha de Recepción 17/10/2023 Fecha de Vencimiento 17/10/2023 Proceso de Compra No 17/10/2023 Número de Adjudicación 17/10/2023 No.Doc F01 Origen 17/10/2023 Fecha Firma origen 17/10/2023

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 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				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	272,492.50	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	272,492.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DEPARTAMENTO DE GENERALES SEGUN REQ. No. 124

Cuentas Bancarias

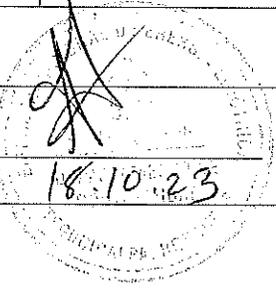
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA18 Aprobado por: [Firma] Firmado por: 0000038

EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ

Fecha y hora: 17/10/2023 09:45:51 Fecha y hora: 18.10.23 Fecha y hora: 0000038



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995390633

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

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

**Teléfono:** 22390041

**Email:** mercadeo@cash-business.net

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

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

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00039278

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

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

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

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

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000033

1376

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

FACTURA  
000-001-01-00039278

Fecha 17/01/2024  
vence 16/02/2024



RTN: 08019995390633

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

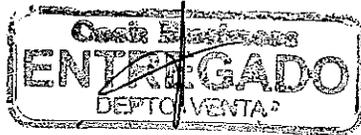
<b>Cliente:</b>	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	<b>Vendedor:</b>	CM-BIENES
<b>R.T.N. Cliente:</b>	08019003243825	<b>Terminos:</b>	CREDITO
<b>Fecha:</b>	miércoles, 17 de enero de 2024	<b>Días Crédito:</b>	30
		<b>Bodega:</b>	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
7		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00 L	236,950.00

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

<b>TOTAL</b>	L	<b>236,950.00</b>
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	<b>236,950.00</b>
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	<b>35,542.50</b>
I.S.V.18%	L	-
<b>Total a Pagar</b>	L	<b>272,492.50</b>



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

Recibi conforme



Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- 4.-No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.-No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

0000042

Ingrid  
17-01-24  
2:17 PM

# República de Honduras

0/C 4400003719  
**Orden de Compra No.**  
**801-1-1-3142-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

26/11/2023



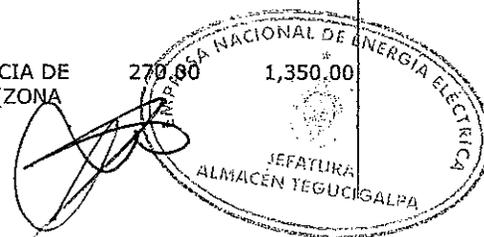
Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
 MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.50	466.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-000039-A PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	480.00	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	620.00	
	4	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	202.50	
	5	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	126.00	
	6	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL00800 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.75	521.25	
	7	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU13-8 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	178.50	0500060
	8	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ding li- Beifa - Modelo: AU3-4 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	1,350.00	



			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001		
			Impuesto Sobre Ventas		591.64
1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	2,610.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014		
			Impuesto Sobre Ventas		391.50
siete mil quinientos treinta y siete con 39/100 Documento No.					
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA REQUISICION NO.:13, 14 Y 15 EXPEDIENTE NO.:1036/2023 SOLPED NO:30004147 NUMERO DE RESERVA:04849 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>					
Gran Total LPS					7,537.39

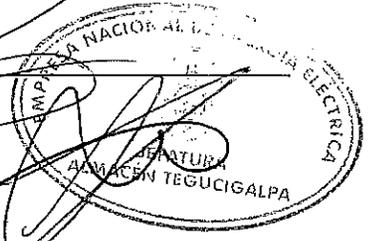
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

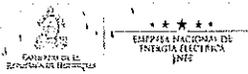


Aprobado



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

0000059



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003719	Fecha 28.11.2023
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR
Tel.2235-6515 Fax.		
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410078	Caja	BLINDER CLIPS DE 19mm SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19 MM	15	11.90	178.50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 CAJAS) PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  
 Marca: Ding li- Beifa

00020	E0220410080	Caja	BLINDER CLIPS DE 41mm SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 41 MM	15	34.75	521.25
-------	-------------	------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 CAJAS) PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  
 Marca:Beifa

00100	E0220110126	cada uno	FOLDER EXPANDIBLE DE 12 DIVISIONES CARPETA PLASTIFICADA EXPLANDIBLE, TAMAÑO CARTA	4	116.50	466.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  
 Marca:Studmark Modelo:ST-000039-A

00120	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""	15	32.00	480.00
-------	-------------	------	---	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTACALIDAD (ZONA 1)  
 Marca:Uhu Stick - Modelo:40267203

00140	E0220090042	cada uno	GRAPADORA DE ESCRITORIO ENGRAPADORA SWINGLINE	10	62.00	620.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

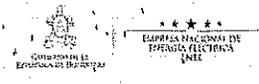
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGROCAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000058



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003719	Fecha 28.11.2023
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

Marca:kangaro- Modelo:DS-210

00270	E0220150003	Paquete	NOTAS ADHESIVAS POST IT	30	87.00	2,610.00
-------	-------------	---------	----------------------------	----	-------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(30 PAQUETES) NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DECOLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
 Marca: Beifa - Modelo:AQS1014

00280	E0220360004	cada uno	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE 3 BANDEJAS ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	5	270.00	1,350.00
-------	-------------	----------	--	---	--------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(5) BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA1)  
 Marca: Beifa- Modelo:APL2001

00300	E0220070002	cada uno	QUITAGRAPAS METALICO S7 GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	15	8.40	126.00
-------	-------------	----------	---	----	------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(15) QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA1)  
 Marca:Beifa - Modelo:AL00800

00310	E0220390021	cada uno	REGLA DE 12 PULGADAS "REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM."	15	13.50	202.50
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(15) REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA1)  
 Marca: Beifa - Modelo:AJ112-30

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000057



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003719	Fecha 28.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA  
 REQUISICION NO.:13, 14 Y 15  
 EXPEDIENTE NO.:1036/2023  
 SOLPED NO:30004147  
 NUMERO DE RESERVA:04849

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA  
 CLAUSULA PRIMERA : 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA 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 SIAFII. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

SubTotal: 6,554.24  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 983.15  
 Total: 7,537.39

VALOR EN LETRAS:  
 \*\*\*SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 39 /100 \*\*\*


00000356



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_BGA\_F01F07

05/12/2023 08:44:26

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>04849</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>05/12/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,537.39	0.00	0.00

SON: <u>SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	7,537.39	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 MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DCE-165-X-22023	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA: 0000055

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 05/12/2023 08:44:26 Fecha y hora: 5/12/23 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



000002

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040  
**Nombre o Razón Social:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  
**Teléfono:** 22356315 99062176  
**Email:** papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

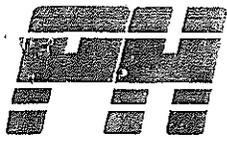
**Número del Documento:** 000-004-01-00010280  
**Fecha de Autorización:** 22/07/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2024  
**CAI:** 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00012000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000050



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Hugo G.  
11-12-2023  
2:38 pm

1391

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010280

Día	Mes	Año
8	Diciembre	2023

Cliente: E.N.E.E.  
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.  
Contacto:

Orden de Compra N.: 801-1-1-3142-2023

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Carpeta plastificada tamaño carta, expandible de 7 a 13 espacios	L 116.50	L 466.00
15	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 480.00
10	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L 62.00	L 620.00
15	Unidad	Regla de aluminio gris	L 13.50	L 202.50
5	Unidad	Quitagrapas metalico	L 8.40	L 126.00
15	Caja	Pinzas sujetapapeles 41MM	L 34.75	L 521.25
15	Caja	Pinzas sujetapapeles 19MM	L 11.90	L 178.50
5	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	L 270.00	L 1,350.00
30	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	L 87.00	L 2,610.00

0000062

Son: Siete Mil Quinientos Treinta Y Siete Lempiras 39/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,554.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,554.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	983.14
ES.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,537.39

DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

# República de Honduras

O/C 4400003567

Orden de Compra No.  
801-1-1-2974-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

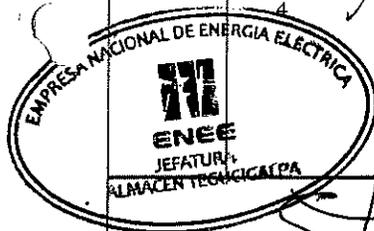
GERENCIA GENERAL

27/09/2023

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

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			47,087.33
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN045AL	1,005.30	20,106.00	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) <u>CYAN</u> ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN046AL	694.65	6,946.50	
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) <u>AMARILLO</u> (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN048AL	694.65	6,946.50	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) <u>MAGENTA</u> ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL	694.65	6,946.50	
				Impuesto Sobre Ventas		6,141.83	



cuarenta y siete mil ochenta y siete con 33/100

Observaciones: SOLICITADO POR:UCP-JICA-BID/ENEE REQUISICION NO.:70 EXPEDIENTE NO.:1244/2023 SOLPED NO:30003974 NUMERO DE RESERVA:00337 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA

0000034

DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

Gran Total LPS 47,087.33

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

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

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



Aprobado

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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003567	Fecha 28.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220070024	cada uno	TINTA AMARILLA 951 CARTUCHO TINTA 951 CN052A YELLOW	10	694.65	6,946.50

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10 UNIDADES) CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO (ZONA 1)

00020	E0220070026	cada uno	TINTA CYAN 951 CARTUCHO TINTA 951 CN050A CYAN	10	694.65	6,946.50
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10 UNIDADES) CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)

00030	E0220070025	cada uno	TINTA MAGENTA 951 CARTUCHO TINTA 951 CN051A MAGENTA	10	694.65	6,946.50
-------	-------------	----------	--	----	--------	----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10 UNIDADES) CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)

00040	E0220070023	cada uno	TINTA NEGRA 950 CARTUCHO TINTA 950 CN049A BLACK	20	1,005.30	20,106.00
-------	-------------	----------	--	----	----------	-----------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(20 UNIDADES) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)

REPLICA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2974-2023

SOLICITADO POR: UCP-JICA-BID/ENEE

REQUISICION NO.:70

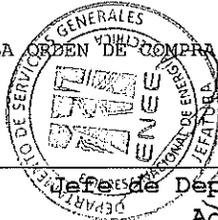
EXPEDIENTE NO.:1244/2023

SOLPED NO:30003974

NUMERO DE RESERVA: 00337

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

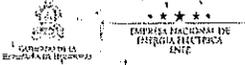
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA



Jefe del Departamento de Servicios  
Administrativo



*[Handwritten signature]*  
00000333



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003567	Fecha 28.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A L ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ . CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.  
 CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN E ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE COMPTATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).  
 CL LA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.  
 CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.  
 CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COM  
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:  
 LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:
- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
  - B. F01 COMPROMISO
  - C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
  - D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
  - E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
  - F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
  - G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
  - H. REGISTRO SIAFI
  - I. RTN
  - J. ENTRADA DE ALMACEN
  - K. CTA DE RECEPCION



SubTotal: 40,945.49  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 6,141.84  
 Total: 47,087.33

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE TEMPTRAS con 33 /100 \*\*\*



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

8000032



República de Honduras

Impreso por: ALOPEZ13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/10/2023 15:10:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>011 ADMINISTRACION DE PRESTAMOS</u>	Precompromiso: <u>00337</u>	Compromiso: <u>01</u>	Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>037 EJECUTORA PRESTAMO BID</u>		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	08019995390633			0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>CONT</u>	CONTRATO	<u>4400003567</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
<u>09/10/2023</u>	Denominación										
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	<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								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>			BIP: <u>23548</u> TIPO: <u>Inversión Real</u>								
Denominación			CONVENIO: <u>BID-4598/BL-HO</u>								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	023	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,087.33	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	47,087.33	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						CUENTAS BANCARIAS					
ORDEN DE COMPRA 4400003567 CASH BUSSINES requisición No.70 por adquisición de línea para impresora HP OFFICE JET, distribuidora:						Código Banco:					
20 TINTAS NEGRO						Cuenta Origen/CUT					
10 TINTAS MAGENTA						Nombre					
10 TINTA AMARILLA						Número de Cuenta					
10 TINTA CYAN						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FLOPEZ22</u>		Aprobado por: <u>ALOPEZ13</u>		Firmado por:							
FLOR ESTHER LOPEZ		ASTOR REINERY LOPEZ ANDRADE									
Fecha y hora: <u>09/10/2023 09:58:40</u>		Fecha y hora: <u>09/10/2023 15:10:05</u>		Fecha y hora:							

*Fuente A*  
*10/10/2023*  
*8:00 am*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995390633

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

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

**Teléfono:** 22390041

**Email:** mercadeo@cash-business.net

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

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

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00039199

**Fecha de Autorización:** 27/01/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

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

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

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

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000017



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00039199

Hora: 09:13:15 a.m.

Fecha: 27/12/2023

Vence: 26/01/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include OPGCN045AL CARTUCHO HP 950XL NEGRO, OPGCN046AL CARTUCHOS HP 951XL CYAN, OPGCN047AL TONER HP 951XL MAGENTA, OPGCN048AL CARTUCHO HP 951XL YELLOW.



Handwritten signature



Summary table with columns: Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, Total a Pagar: 47,087.33

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

Son CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 33/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

Handwritten number 0500036

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-3058-2023

4400003640

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/10/2023

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.:	08019998391040
Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AN531(AZ)  Impuesto Sobre Ventas	19.75	118.50	136.28
ciento treinta y seis con $\frac{28}{100}$							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:CATALOGO DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR:SUB GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION NO.:2023-1710-0025 EXPEDIENTE NO.:1827-2023 SOLPED NO:30004097 NUMERO DE RESERVA:231703401 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL REGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION							
Gran Total LPS							136.28

0000028

*[Handwritten signature]*  
9/12/24  
1:00 pm

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

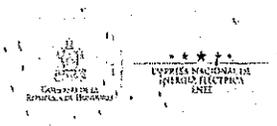
4/12/23 3:00 pm

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

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

  
Aprobado

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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003640	Fecha 25.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010123	cada uno	ALMOHADILLA PARA SELLO.	6	19.75	118.50
ALMOHADILLA PARA SELLO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA: 801-1-1-3058-2023  
 SOLICITADO POR SUB: GERENCIA DE PLANIFICACION DISTRIBUCION

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3058-2023

TIMPO DE ENTREGA: 3 DIAS

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

(6)ALMOHADILLA PARA SELLO.

SOLICITUD DE COMPRA SOLICITADA POR SUBGERENCIA DE PLANIF. DE INGEN. DE DISTRI. CON SOLICITUD N0-2023-1710-0025.

ENTREGUESE AL ING.MILTON ESPINOZA  
 CEL99797904  
 CORREO:miles.espinoza@gamil.com

SubTotal:	118.50
Descuento:	0.00
I.S.V.:	17.78
Total:	136.28

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*100 TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 28 /100 \*\*\*



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

0000066

## Documento Fiscal Válido



### OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040

**Nombre o Razón Social:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Teléfono:** 22356315 99062176

**Email:** papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

**Número del Documento:** 000-004-01-00010119

**Fecha de Autorización:** 22/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2024

**CAI:** 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00012000

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000031



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/10/2023 11:03:50

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>03401</u>	
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>065 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DIST</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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 27/10/2023 Fecha de Vencimiento 1

Número de Documento 440003640 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	136.28	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO	136.28	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 MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

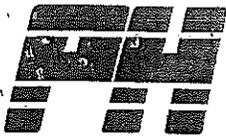
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 27/10/2023 11:03:46 Fecha y hora: 30.10.23 Fecha y hora:



0/c 440003640  
00000000



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Aug 06  
11-2-202  
2:38f

2666

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010119

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2023

Cliente: E.N.E.E.  
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.  
Contacto:

Orden de Compra N.: 4400003640

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Almohadilla para sello	L 19.75	L 118.50

Son: Ciento Treinta Y Seis Lempiras Con 28/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
RÉGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	118.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	118.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			I.S.V. 15%	L	17.78
			I.S.V. 16%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	136.28

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000038

# República de Honduras

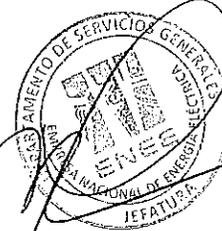
0/c 4600002204

Orden de Compra No.  
801-1-1-3146-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/11/2023



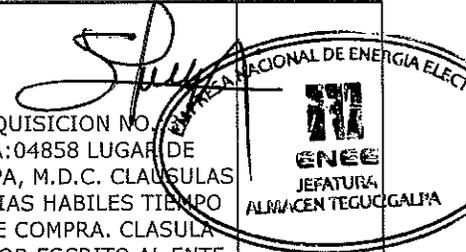
Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CAN MP-41DHIII  Impuesto Sobre Ventas	2,900.00	11,600.00    1,740.00	

trece mil trescientos cuarenta con 00/100 Documento No.

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DESARROLLO HUMANO REQUISICION NO. EXPEDIENTE NO.:2226/2023 SOLPED NO:50002884 NUMERO DE RESERVA:04858 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION



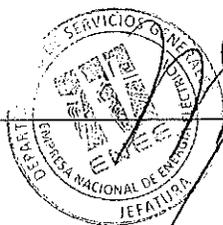
0000036

**RECIBIDO**  
GRAN TOTAL LPS 13,340.00  
ALMACEN ENEE  
ENEE  
FIRMA \_\_\_\_\_  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

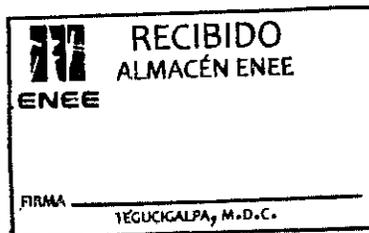
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



Aprobado

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



0000035



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4600002204	Fecha 29.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44101802	cada uno	MÁQUINAS SUMADORAS	4	2,900.00	11,600.00
MÁQUINAS SUMADORAS						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTACALIDAD (ZONA 1)

Marca:  
CA  
- Modelo:  
CAN MP-41DHIII

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3146-2023

SOLICITADO POR: DIRECCION DESARROLLO HUMANO  
REQUISICION NO.:37  
EXPEDIENTE NO.:2226/2023  
SOLPED NO:50002884  
NUMERO DE RESERVA:04858

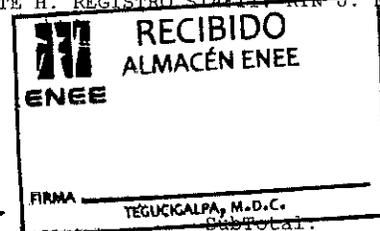
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO A ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRA SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL EST (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: LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA ORIGINAL 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 SIAPETI, RTN J. ENTRADA DE ALMACEN ACTA DE RECEPCION

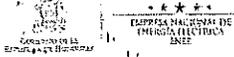


*[Handwritten Signature]*  
Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



Subtotal: 11,600.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 1,740.00  
Total: 13,340.00

0000034



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4600002204	Fecha 29.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*

*[Handwritten Signature]*



0000033



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



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/12/2023 08:47:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04858</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción: 05/12/2023

Denominación: \_\_\_\_\_

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	13,340.00	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL TRES CIENTOS CUARENTA</u>							TOTAL AFECTADO	13,340.00	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 4 MAQUINAS DE ESCRIBIR DE 12 DIGITOS SEGUN REQ 37

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

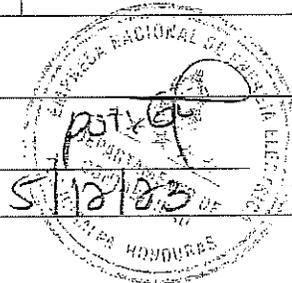
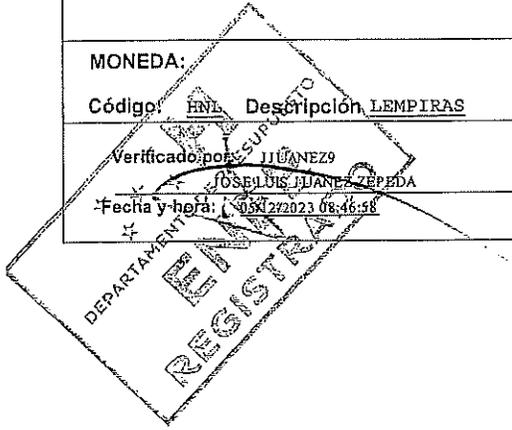
CUENTA/LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Código: 00000032

Verificado por: JJUANEZ9 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 05/12/2023 08:46:58 Fecha y hora: 5/12/2023 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



*Ejecutado A 05/12/2023*

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995290621

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

**Nombre Comercial:** DISPROA

**Teléfono:** 22252623 99131929

**Email:** disproa@cablecolor.hn

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

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

## GENERALES

**Número del Documento:** 001-001-01-00793947

**Fecha de Autorización:** 24/02/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

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

**CAI:** DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

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

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

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000029

**DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

**ORIGINAL**

396

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00793947**

**Cliente:**  
**ENEE**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**Tlf.: 2235-2977**  
**RTN: 0801903243825**  
**Código clte.: 1445**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**11 de Diciembre 2023**  
**Vencimiento:**  
**10 de Enero 2024**  
**Vendedor: 1**  
**Condiciones: Credito**  
**Refer.:**  
**Envío: Entrega**

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
013803043150	Calculadora Canon 14dig MP41DHIII	4.00	2,900.0000	11,600.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500  
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

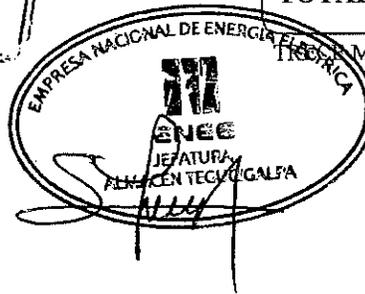
4.00	Importe L.	11,600.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L. Importe	0.00
	Gravado 15% L.	11,600.00 ✓
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,740.00 ✓
	ISV 18% L.	0.00

**TOTAL Lps. 13,340.00** ✓

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LPS \_\_ 00/100

NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA S. DE R.L.**  
**DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO**  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377



**RECIBIDO**  
**ALMACÉN ENEE**  
**ENEE**  
 FIRMA \_\_\_\_\_  
 TECUCIGALPA, M.D.C.

0000038

Importe  
 12/12/23  
 1:54 pm

# República de Honduras

O/C 4400003716

Orden de Compra No.  
801-1-1-3145-2023



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/11/2023

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	256.00	
	2	4	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	256.00	
	3	4	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	168.00	
	4	15	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	150.00	
	5	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	184.00	
				Impuesto Sobre Ventas		75.30	

un mil ochenta y nueve con 30/100 Documento No.



Observaciones: SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA REQUISICION NO.: 13, 14 Y 15 EXPEDIENTE NO.: 1036/2023 SOLPED NO.: 30004147 NUMERO DE RESERVA: 04849 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO

0000060

ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	1,089.30

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

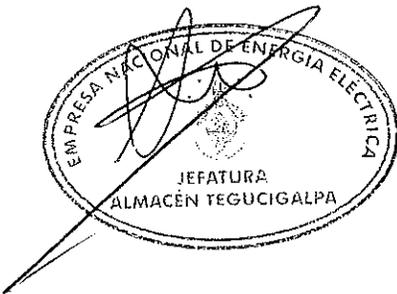
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



*[Handwritten signature]*  
Aprobado

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



0000059



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019012466571	N° Orden de Compra: 4400003716		Fecha
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258	N° Cotización:		26.11.2023
Col. America	Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	15	10.00	150.00
			CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(15 CAJAS) CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO,ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

WE

- Modelo:

A-1016

00170	E0220030058	cada uno	LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)	4	64.00	256.00
			LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(4 CAJAS) BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

WEX

- Modelo:

RED-816BXS

00180	E0220030058	cada uno	LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)	4		256.00
			LAPIZ TINTA SEMIGEL (VARIOS COLORES)			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(4 CAJAS) BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANACOLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

WEX

- Modelo:

RED-3984BXS



00240	E0220250028	cada uno	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE GRUESO	12	15.33	184.00
			MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000058



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019012466571	N° Orden de Compra: 4400003716	Fecha 26.11.2023
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258	N° Cotización:	
Col. America	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2233-1414	CeDi Tegucigalpa	
email:		

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

(1 CAJA) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM -2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

WEX

- Modelo:

RED-0086

00	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	4	42.00	168.00
"MASKING TAPE 2" X 6" ""						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(4 UNIDADES) MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DELARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

ABRO

- Modelo:

RED-0055

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3145-2023

SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA

REQUISICION NO.:13, 14 Y 15

EXPEDIENTE NO.:1036/2023

SOLPED NO:30004147

NUMERO DE RESERVA:04849

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

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABILIS (TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER 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 CONSIDERARÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO

ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

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

EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA

TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA - CAI

VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA

F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI



44000057

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003716	Fecha 26.11.2023
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

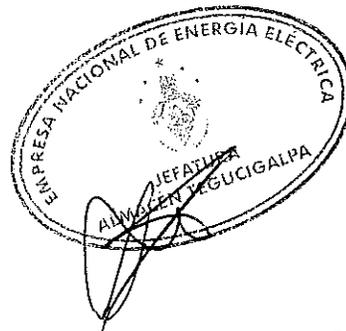
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

SubTotal: 1,014.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 75.30  
Total: 1,089.30

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 30 /100 \*\*\*



0000056



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/12/2023 08:44:12

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>04849</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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>05/12/2023</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,089.30	0.00	0.00

SON: <u>MIL OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,089.30	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 MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DCE-165-X-22023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta

MONEDA:		0000055
Código: <u>HND</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>JJUANES9</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ REPELA</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/12/2023 08:44:12</u>	Fecha y hora: <u>5/12/23</u>	Fecha y hora:



*Escritura 05/12/2023*

# 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:** 000-002-01-00002650

**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

0000051

1390



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor: RTN: 08019003243825 Dirección: TEGUCIGALPA

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@redipohn.com 'administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002650

Fecha: 8/12/2023 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

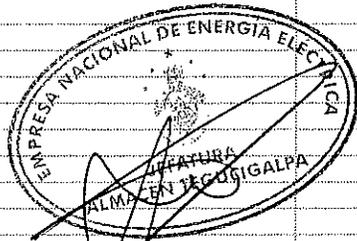
Table with 3 columns: DATOS DEL ADQUIRIENTE, No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO(AJA), AZUL(AJA), MASKING TAPE, CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, and MARCADOR PERMANENTE.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.



Stamp area with 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS', date '8/12/23', 'RECIBIDO', and signature 'Ingrid' with time '2:59pm'.

00000062

UN MIL OCHENTA Y SEIS



FAVOR EMITIR LOS REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300