

República de Honduras

OC 4400003722

Orden de Compra No.
801-1-1-3155-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

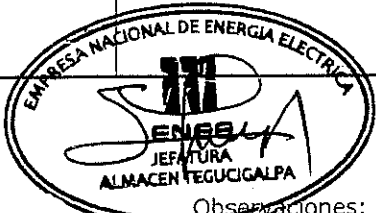
06/12/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

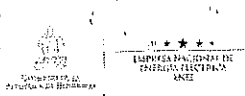
Dirección: El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	3,600.00	43,200.00 6,480.00	
				cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta con 00/100 Documento No.			
 <p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION NO.:465 129 2023 EXPEDIENTE NO.: 2162/2023 SOLPED NO:40001893 NUMERO DE RESERVA:03138 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA MDC. PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA: TOYOTA CON PLACAS GHA-0998 Y GHA -4781 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABLES TIEMPOMAXIMO 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 ENTEADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIASHABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: ENCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERAMOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGADEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SEACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO 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 PARATRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAIVIGENTE 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>							

0000076



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003722	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010120	cada uno	LLANTA TODO TERRENO 265/65R17	12	3,600.00	43,200.00

LLANTA TODO TERRENO 265/65R17

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain,AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)
 Garantía:
 DESPERFECTO DE FABRICA
 Marca:
 GOODYEAR
 - Modelo:
 WORKHOORSE

PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA: TOYOTA CONPLACAS GHA-0998 Y GHA -4781

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3155-2023

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO
 REQUISICION NO.:465 129 2023
 EXPEDIENTE NO.: 2162/2023
 SOLPED NO:40001893
 NUMERO DERESERVA:03138

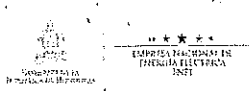


LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS,TEGUCIGALPA MDC.

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA: CLAUDSULA PRIMERA : 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DERECEBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUDSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO A ENTENDADQUIRIENTE (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 ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUDSULA TERCERA: ENCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LASO/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). CLAUDSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUDSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUDSULA SEXTA: SOLAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUDSULA 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 ENTENDADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIR EL PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. FOLIO COMPROMISO C. FACTURA VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS ACUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION L. ACTA DE RECEPCION M. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000075



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142 Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad:TEGUCIGALPA País:HN Tel.2223-6940 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003722	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario EAGUILAR

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

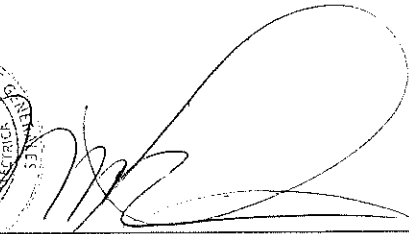
SubTotal: 43,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 6,480.00
 Total: 49,680.00

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



0000074



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 13:10:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03138</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003722</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento			Denominación	Número de Documento		
<u>07/12/2023</u>			<u>1</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	49,680.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	49,680.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS N-265/65R17, 30 LLANTAS N-205/80-R15, 16 LLANTAS N-205R16 C, Y 16 LLANTAS N-205R14 C. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR LDEL COMPLEJO COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 465 129 2023. MEMORANDUM DAGE-1219-X-3023. OIC 4400003723	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 07/12/2023 13:10:13

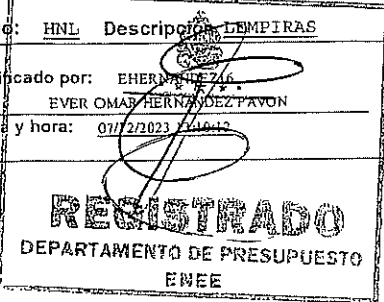
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 7/12/23

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

0000073



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643
Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22236940 99702549
Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE , CASA NO.: 246, BLOQUE: BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE , BOULEVAR DEL NORTE, No. 246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019004500258
Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00026447
Fecha de Autorización: 29/09/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 29/09/2024
CAI: FC5460-61F335-5D4D81-8B8D45-337DD5-A8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00027250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000069

Div. 1551



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

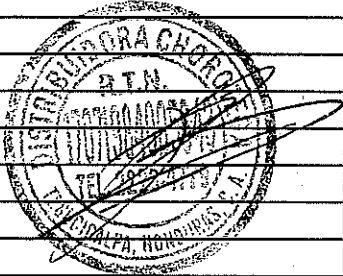
FACTURA
000-001-01-00026447

CONTADO <input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	12	12	2023

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Origen: ENEE RTN: _____ Elaboró: Luis B.
 Nombre: _____ Orden de Compra No.: 801-11-3155-2023
 Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: 4400003722

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	12	265/65R17 Goodyear Workhorse	3600.00		43,200.00
					
TOTAL L.					

Cuarenta y nueve mil seis cientos ochenta por exactos

Fecha de Vencimiento:

Nº Certificado de la Constancia de Registro Exonerados:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



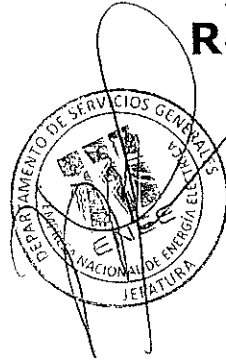
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	43,200.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	6,480.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	49,680.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Hugo G.
12-12-2023
9:28 AM

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DER. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

0000078



República de Honduras

910# 4400003714

**Orden de Compra No.
801-1-1-3138-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
15/11/2023**

Proveedor:	LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.:	08019995358678
Dirección:	CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.	Tel.:	2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: COMERCIO Impuesto Sobre Ventas	1,995.00	7,980.00 1,197.00	
<p>nueve mil ciento setenta y siete con 00/100 Documento No.</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES C.S. REQUISICION NO.:2023-322-0033 EXPEDIENTE NO.:2109/2023 SOLPED NO:40001915 NUMERO DE RESERVA:250104867 LUGAR DE ENTREGA:TEGUCIGALPA</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA ; DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).</p> <p>*****</p> <p>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						9,177.00	



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995358678 LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. 1000052 Col Ruben Dario, C.Lopez Redondo Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-7915 Fax.2235-7988 email:	N° Orden de Compra: 4400003714	Fecha 21.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050121	cada uno	LLANTAS 225/70/R15	4	1,995.00	7,980.00
			LLANTAS 225/70/R15			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA RADIAL 225/70R15.

REQUISICION No.2023-322-0033 FECHA: 16/08/23

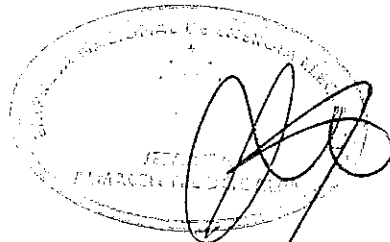
REQUISICION No.2023-322-0033 FECHA: 16/08/23

SOLICITANTE: almacenes c.s.

EXP No.:2109/2023

SOLPED: 40001915

NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES DE MEDIOS ELECTRONICOS



SubTotal:	7,980.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,197.00
Total:	9,177.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL 100 SETENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 14:30:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04867</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>4400003714</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>1</u>		
<u>23/11/2023</u>		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

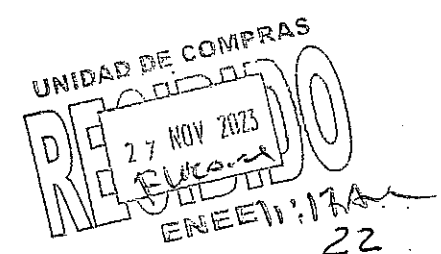
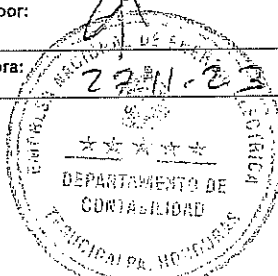
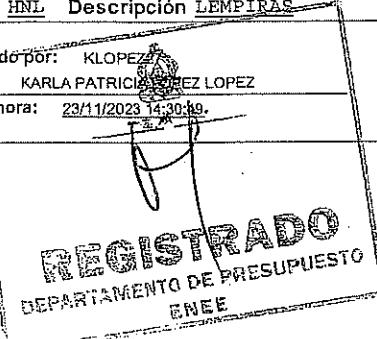
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,177.00	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE</u>							TOTAL AFECTADO	9,177.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0786 ASIGNADO AL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2023-322-0033 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>KLOPEZ KARLA PATRICIA LOPEZ</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>23/11/2023 14:30:49</u>	Fecha y hora: <u>23-11-23</u>	Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995358678

Nombre o Razón Social: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

Nombre Comercial: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

Teléfono: 22288181 99157771

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN ANGEL, CALLE: FF AA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN ANGEL, FF AA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00014875

Fecha de Autorización: 08/08/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/08/2024

CAI: D3C06A-116E4B-B64793-AEED66-4809B0-2F

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00014401

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00015200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
 Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
 Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
 Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a Inmediaciones sede Scouts
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00014875

CAI: D3C06A-116E4B-B64793-AEED66-4809B0-2F

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10021861

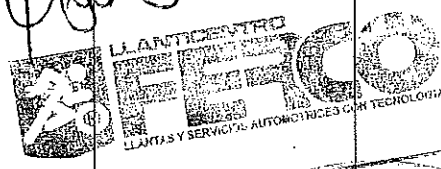
NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Empresa Nacional De Energía Eléctrica	FECHA	CONDICIONES 30 Días	VENCIMIENTO 30/Diciembre/2023
RTN: 08019003245825	30/Noviembre/2023	VENDEDOR ONCAE	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-SAIL-LTRHR-0005	LLANTA 225/70R15C 8PR 112/110R LT COMERCIO VX1 SAIL	L.1,995.00	L.7,980.00

TOYO TIRES

Diego Brizio



Valor en letras: cuatro mil ciento setenta y siete	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	IMPORTE EXENTO L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	7,980.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
	I.S.V. 15% L	1,197.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	TOTAL A PAGAR L	9,177.00

Fecha Límite de Emisión: 08/Agosto/2024 Rango de Autorizado: 000-003-01-00014401 al 000-003-01-00015200

Datos del Vehículo O/C 601-1-1-3138-2023 Basado en Pedidos de cliente 10015103.
 Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL
 ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Trinidad
 14-12-24
 2:33pm

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

República de Honduras

0/04 4400003724

Orden de Compra No.
801-1-1-3162-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/12/2023

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

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KODIAK - Modelo: FQ-KODICH Impuesto Sobre Ventas	2,360.00	11,800.00 1,770.00	
<p style="text-align: center;">trece mil quinientos setenta con 00/100 Documento No.</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO REQUISICION NO.:2023-1702-0080 EXPEDIENTE NO.:1583/2023 SOLPED NO:30004034 NUMERO DE RESERVA:23231703039 LUGAR DE ENTREGA:LA CEIBA TIEMPO DE ENTREGA: 3-15 DIAS</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL 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).</p> <p>*****</p> <p>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							13,570.00

000056



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003724	Fecha 06.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030137	cada uno	CARRITO LIMPIEZA PLASTICO CON EXPRIMIDOR CARRO ESCURRIDOR 33-35 LITROS	5	2,360.00	11,800.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3162-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No.2023-1702-0080 FECHA: 24/07/23

SOLICITANTE: ADMINISTRATIVO L.A.

EXP No.:CS-1583-2023

SOLPED: 30004034

NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EL EN REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES DE MEDIOS ELECTRONICOS

SubTotal:	11,800.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,770.00
Total:	13,570.00

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

:000055



República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 13:53:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03039
 Compromiso 03
 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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 44 00003724

Fecha de Recepción 08/12/2023 Fecha de Vencimiento 08/12/2023 Denominación 2 Número de Documento 44 00003724 Secuencia 2 No.Doc F01 Origen 2

Proceso de Compra No 2 Número de Adjudicación 2 Fecha Firma origen 08/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	008	36400	0000		Herramientas Menores	13,570.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA</u>	TOTAL APECTADO	13,570.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE RASTILLOS PLASTICOS,CARRITOS DE LIMPIEZA
 SICOMPRO No. 2023-1702-0080 MEMORANDO DSA-CRLA-332-VIII-2023 DAGD-1351-VIII-2023

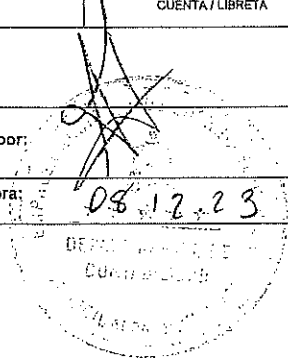
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 0000054
 Cuenta Origen/CUT: 0000054
 Libreta: 0000054
 CUENTA / LIBRETA: 0000054

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 08/12/2023 13:52:43 Fecha y hora: 08/12/23 Fecha y hora: 08/12/23



*Fwcom
11/12/23
8:38 AM*

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995304450

Nombre o Razón Social: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Teléfono: 22370937 98156705

Email: formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección de Casa: BARRIO: LOS DOLORES, CALLE: AVENIDA LEMPIRA, CASA NO.: 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, No. 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976006072

Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00029391

Fecha de Autorización: 27/11/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 27/11/2024

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00029001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00031500

000049



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

13/15

FACTURA N° 000-001-01-00 029391
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	2	2024

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA** P.N. 02939
 R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: _____
 Dirección: **Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Base Naval, La Ceiba**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003724			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	5	Unidad	Carrito exprimidor de trapeadores, alta calidad (zona 8)		2,360.00	0.00	L. 11,800.00
2			Ultima Línea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	11,800.00

*F.C.S.
26/02/2024
Am*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____

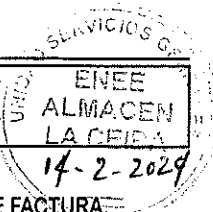
FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 No.1 en Calidad y Servicio

[Firma]
 Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,770.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,570.00

Valor en letras: **Trece mil, quinientos setenta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	<i>Christian Obando</i>
		Firma y sello	<i>[Sello]</i>



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

000058

*24-2-24
[Firma]*

República de Honduras

0C 44000037.21

15058

Orden de Compra No.
801-1-1-3159-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

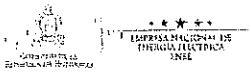
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	LLANTA No 215/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) <i>E0360050033</i>	1,750.00	35,000.00	✓
	2	16	Unidad	LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) <i>cta #1153000000</i>	2,500.00	40,000.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV 5000 Impuesto Sobre Ventas		11,250.00	✓



ochenta y seis mil doscientos cincuenta con 00/100 Documento No.

Observaciones: Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION NO.:465 129 2023 EXPEDIENTE NO.: 2162/2023 SOLPED NO:40001893 NUMERO DE RESERVA:03138 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA MDC. LAS LLANTAS 215/70R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL SIGUIENTE VEHICULO MARCA: TOYOTA CON PLACAS GHA-0994 EN LOS VEHICULOS MARCA: NISSAN CON PLACAS GHA-0982, GHA-0983 Y GHA-0246. 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. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTEADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIASHABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: ENCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERAMOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGADEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SEACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR

000083



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400003721	Fecha 06.12.2023
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369 Fax.	C.H. Cañaveral y Rio Lindo	EAGUILAR
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360050113	cada uno	LLANTA 205 R-14	16	2,500.00	40,000.00
LLANTA 205 R-14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT(Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 LonasRADIAL, (ZONA 2)

Garantía:
 D. PERFECTO DE FABRICA
 Marca:
 FIRESTONE
 - Modelo:
 3V 5000

PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS MARCA:NISSAN CON PLACAS GHA-0982, GHA-0983 Y GHA-0246.

00030	E0360050033	cada uno	LLANTA 215-70-R15	20	1,750.00	35,000.00
LLANTA 215-70-R15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) LLANTA No 215/70R15 LISA Highway Terrain, HT(Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 LonasRADIAL, (ZONA 2)

Garantía:
 D. PERFECTO DE FABRICA
 Marca:
 FIRESTONE
 - Modelo:
 ALL SEASON

LAS LLANTAS 215/70R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL SIGUIENTE VEHICULO MARCA: TOYOTA CON PLACAS GHA-0994

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3159-2023

Observaciones:

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRI CACAÑAVERAL RIO LINDO
 REQUISICION NO.:465 129 2023
 EXPEDIENTE NO.: 2162/2023
 SOLPEDNO:40001893
 NUMERO DE RESERVA:03138

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA MDC. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAORDEN DE



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000082



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01P07

07/12/2023 13:08:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03138</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003721

Fecha de Recepción 07/12/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 4400003721 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha Firma origen 07/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	86,250.00	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	86,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 13 LLANTAS N-265/85R17, 20 LLANTAS N-205/80-R15, 16 LLANTAS N-205R16 C, Y 16 LLANTAS N-205R14 C. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL COMPLEJO COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 465 129 2023. MEMORANDUM DAG-1219-X-2023. OFC. 4400003721

Cuentas Bancarias

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

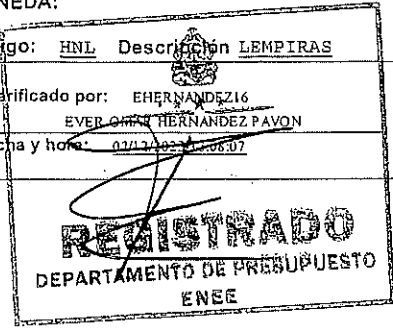
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/12/2023 13:08:09 Fecha y hora: 7/12/23 Fecha y hora: _____



15:000081

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911
Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Teléfono: 22333285
Email: administracion@rendillantas.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00023127
Fecha de Autorización: 14/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00021601
Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00023700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

1:000077



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA P. 1500
No. 006-001-01-00023127

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024
CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49
Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-9574

16:59:01

FECHA
11-diciembre-2023

SEÑOR(ES): EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
R.T.N. / ID: 08019003243825
ORDEN DE COMPRA: 801-1-1-3159-2023

DIRECCIÓN: TEL.: 22305629 / 98854871
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / CREDITO 30 DIAS
CONDICIONES DE PAGO:

Table with 3 columns: N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS, N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 215/70R15 FIRESTONE ALL SEASON 98.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

Summary table with 4 columns: IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. ochenta y seis mil doscientos cincuenta y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES...

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA
N° VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:
ENEE JEFATURA ALMACEN TECNICALPA FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE:
IDENTIDAD:

República de Honduras

01CA 4400003727

Orden de Compra No.
801-1-1-3158-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

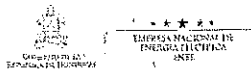
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	77.00	1,925.00	
	2	7	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	51.70	361.90	
	3	100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	48.40	4,840.00	
	4	25	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	28.60	715.00	
	5	25	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	57.20	1,430.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,390.79	

diez mil seiscientos sesenta y dos con 69/100
Documento No.

7000045

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-DI-N-160-VII-2023 EXPEDIENTE NO.:2241/2023 SOLPED NO.:30004217 NUMERO DE RESERVA:231002950 LUGAR DE ENTREGA:SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 3-15 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003727	Fecha 07.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0200080025	cada uno	DESINFECTANTE EN AEROSOL	25	77.00	1,925.00
DESINFECTANTE EN AEROSOL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00	E0200100020	cada uno	ESCOBA	100	48.40	4,840.00
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0200120002	Par	GUANTES DE HULE PARA ASEO	25	28.60	715.00
GUANTES DE HULE PARA ASEO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	25	57.20	1,430.00
CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0200100004	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO	7	51.70	361.90
ESCOBA TIPO CEPILLO						

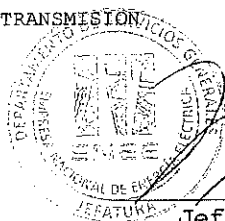
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3158-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No. COM-DI-N-160-VII-2023 FECHA: 19/07/2023

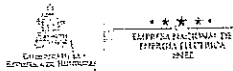
SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

7000044



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003727	Fecha 07.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0200080025	cada uno	DESINFECTANTE EN AEROSOL	25	77.00	1,925.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0200100020	cada uno	ESCOBA	100	48.40	4,840.00
-------	-------------	----------	--------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0200120002	Par	GUANTES DE HULE PARA ASEO	25	28.60	715.00
-------	-------------	-----	---------------------------	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00170	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	25	57.20	1,430.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0200100004	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO	7	51.70	361.90
-------	-------------	----------	---------------------	---	-------	--------

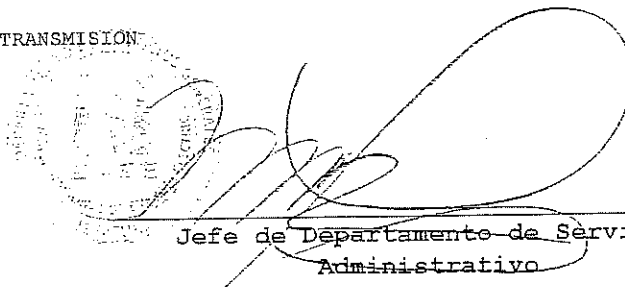
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3158-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No. COM-DI-N-160-VII-2023 FECHA: 19/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

7000043



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:11:41

Página 1 de 1

2/5

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02950

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	9,271.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI Denominación OFICIO Número de Documento 4400003727 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,662.69	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	10,662.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,390.79	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,271.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-160-VII-2023, ORDEN DE COMPRA No.4400003727

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
Cuenta Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta 11101010006181
Número de Libreta 0801010101
Número de Libreta
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 12/12/2023 19:11:39

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,390.79	0.00
TOTAL		1,390.79	0.00

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002160
Nombre o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre Comercial: LEOPLAST S. DE R.L.
Teléfono: 22212077 96695312
Email: ventas@leoplasthn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00213800
Fecha de Autorización: 24/11/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/11/2024
CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-8FDCE8-DFA486-81
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00210001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00225000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

7000036

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	03/01/2024 Hora: 12:57 PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	03/02/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 801-1-1-3158-2023
Código del cliente:	0002061
Teléfono cliente:	22328100 / 22352935
RTN cliente:	08019003243825

FACTURA No: 000-001-01-00213500
CLIENTE: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA
HONDURAS
DIU. 541

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
25.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/JX12(B)x400ml	15.0%	LPS 77.00	LPS 1,925.00
7.00	Cepillo P/lavar Piso Kika C/Palo C/jx12[U]	15.0%	LPS 51.70	LPS 361.90
100.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. P/QX12[U]	15.0%	LPS 48.40	LPS 4,840.00
25.00	Guante de KULE P/Aseo T&M. C/j180(par)	15.0%	LPS 28.60	LPS 715.00
25.00	Cepillo P/Sanitario con base pequeño ETERNA C/JX12[U]	15.0%	LPS 57.20	LPS 1,430.00



Ana Varela

Almacén
9-1-2023
2:05 PM

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

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

000047

VALOR EN LETRAS: Diez mil seiscientos sesenta y dos Lempiras con Sesenta y nueve centavos

CAI: AB9EC9-83DFA3-384A85-BFDCES-DFA486-81	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
UNIDAD ALMACEN: N. O.	Importe Exento L	LPS 0.00
FECHA: 04/01/24	Importe Gravado 15% L	LPS 9,271.90
Nombre, firma y sello del que recibe	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
- Original - Cliente	I.S.V. 15% L	LPS 1,390.79
- Amarilla - Copia cliente	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
- Rosada - Contabilidad Leoplast	TOTAL A PAGAR L	LPS 10,662.69
- Verde - Obligado tributario emisor		
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!		

República de Honduras

0104-4400003734

Orden de Compra No.
801-1-1-3152-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023



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	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ)	71.40 ✓	714.00	
	2	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(RO)	71.40 ✓	714.00	
	3	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE)	71.40 ✓	714.00	
	4	10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	65.10 ✓	651.00	
	5	5	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088	56.70 ✓	283.50	
	6	8	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: COC2000	23.89 ✓	191.12	
	7	8	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: COC2000	22.75 ✓	182.00	
	8	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA A MANO CARTA COLOR MANEJO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: COC2000	151.20 ✓	1,512.00	

-000004

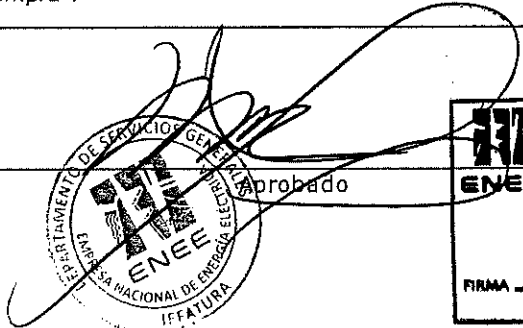


			Impuesto Sobre Ventas		1,339.94
1	20	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	26.51	530.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868		
			Impuesto Sobre Ventas		79.53
treinta y seis mil quinientos veintiuno con 62/100 Documento No.					
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-DI-N-159-VII-2023 EXPEDIENTE NO.:2242/2023 SOLPED NO:30004216 NUMERO DE RESERVA:231002949 LUGAR DE ENTREGA:SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 3-15 DIAS</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL 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).</p> <p>*****</p> <p>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					36,521.62

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

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

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



aprobado

RECIBIDO
ALMACÉN ENEE

ENEE

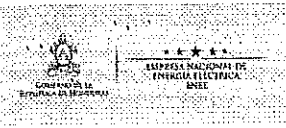
FIRMA _____
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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, se pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

-000013



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: 4400003734	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	300	39.38	11,814.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE ITEM 1
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-SE-N-159-VII-2023

00020	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	20	43.58	871.60
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO ITEM 2
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-202

00030	E0220410092	Paquete	SEPARADORES PARA ARCHIVO	50	17.59	879.50
SEPARADORES PARA ARCHIVO						

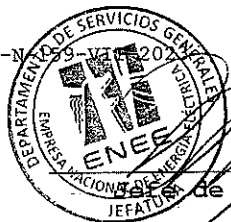
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SEPARADORES PARA ARCHIVO ITEM 3
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00070	E0220110137	Resma	FOLDER TAMAÑO CARTA	10	151.20	1,512.00
FOLDER TAMAÑO CARTA						

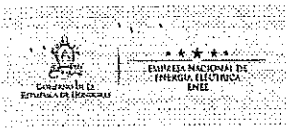
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

FOLDER TAMAÑO CARTA ITEM 7
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-



JEFATURA de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000012



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: 4400003734	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

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

REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00170	E0220250004	cada uno	MARCADOR ACRILIICO COLOR ROJO	10	71.40	714.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	--------

MARCADOR ACRILIICO COLOR ROJO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MARCADOR ACRILIICO COLOR ROJO ITEM 17

REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00180	E0220250005	cada uno	MARCADOR ACRILICO VERDE	10	71.40	714.00
-------	-------------	----------	-------------------------	----	-------	--------

MARCADOR ACRILICO VERDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MARCADOR ACRILICO VERDE ITEM 18

REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00230	E0220250038	cada uno	TAPE PVC # 40	20	26.51	530.20
-------	-------------	----------	---------------	----	-------	--------

TAPE PVC # 40

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TAPE PVC # 40 ITEM 23

REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00260	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	10	65.10	651.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	--------

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ENGRAPADORA SWINGLINE ITEM 26

REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

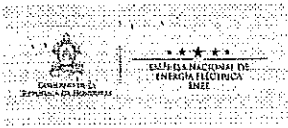
00270	E0220230011	cada uno	PORTA TAPE	5	56.70	283.50
-------	-------------	----------	------------	---	-------	--------

PORTA TAPE



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

-000001



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: 4400003734	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

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

TINTA PARA SELLO EN ROLLON

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TINTA PARA SELLO EN ROLLON ITEM 35
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00000	E0220030102	Paquete	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	10	120.75	1,207.50
BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO ITEM 37

00390	E0220030108	cada uno	BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL	20	215.25	4,305.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA DE MANILA TAMAÑO LEGAL ITEM 39

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3152-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No.COM-DI-N-159-VII-2023 FECHA: 27/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2242/2023

SOLPED: 30004216

000000

 NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES EN MEDIOS ELECTRONICOS

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 31,757.91
 Descuento: 0.00



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:53:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Regularización <input type="checkbox"/>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL</u>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	909777201	31,757.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		C 440003734	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>12/12/2023</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	<u>30/12/23</u>				

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
.13	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,521.62	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	36,521.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,763.69	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,757.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-159-VI-OC 440003734	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: <u>000039</u>	Código: <u>HNL</u>	Verificado por: <u>JOSE LUIS JUANEZ5</u>	Aprobado por:	Firmado por:
		Fecha y hora: <u>12/12/2023 19:53:57</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,763.69	0.00
TOTAL		4,763.69	0.00

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

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: 000-004-01-00010421

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

-000031



**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

DIV. 537

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010421

Día	Mes	Año
28	Diciembre	2023

Cliente: **E.N.E.E.**

Dirección: San Pedro Sula

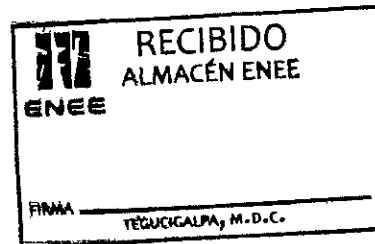
Contacto:

Orden de Compra N.º:

801-1-1-3152-2023

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	L 714.00
10	Caja	Marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	L 714.00
10	Caja	Marcador para pizarra acrílica verde punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	L 714.00
10	Unidad	Grapadora estandar de caero color negro capacidad hasta 25 hojas	65.10	L 651.00
5	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva mediana	56.70	L 283.50
8	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60ML	23.89	L 191.12
8	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color azul de 60ML	22.75	L 182.00
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta manila	151.20	L 1,512.00
300	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	39.38	L 11,814.00
20	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas	43.58	L 871.60
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficina color manila	175.35	L 1,753.50
30	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	33.60	L 1,008.00
15	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	25.67	L 385.05
15	Caja	Marcador para pizarra acrílica negro (3mm-5mm)	71.40	L 1,071.00
7	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	61.43	L 430.01
10	Paquete	Sobre manila tamaño oficina	120.75	L 1,207.50
20	Paquete	Sobre manila tamaño 15 x 19 pulgadas	215.25	L 4,305.00
50	Paquete	Separadores de cartulina para carpeta archivadoras de ocho divisiones Tamaño carta con tres perforaciones	17.59	L 879.50
25	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas paquete de color amarillo	91.35	L 2,283.75
20	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	12.86	L 257.20
20	Unidad	Cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar	26.51	L 530.20

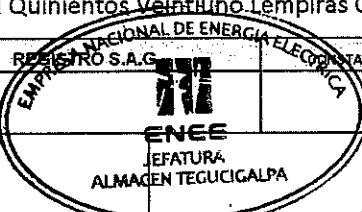


000016

Son: Treinta Y Seis Mil Quinientos Veintiuno Lempiras Con 62/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICIDAD S.A.G. ESTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	31,757.93
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31,757.93
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,763.69
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	36,521.62

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Juigred
4/12/2024
10:56 am



República de Honduras

016* 4400003726

Orden de Compra No.
801-1-1-3156-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023

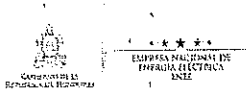
Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas	95.00	950.00 142.50	
	1	25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas	14.00	350.00 52.50	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1039	38.00	7,600.00	
	2	100	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032	42.00	4,200.00	
	3	150	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1028 Impuesto Sobre Ventas	42.00	6,300.00 2,715.00	
veintidos mil trescientos diez con 00/100 Documento No.							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-DI-N-160-VII-							



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003726	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA PAQUETES	200	38.00	7,600.00
			BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	100	42.00	4,200.00
			BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	150	42.00	6,300.00
			BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	25	14.00	350.00
			PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	10	95.00	950.00
			JABON LIQUIDO LIMONIL			

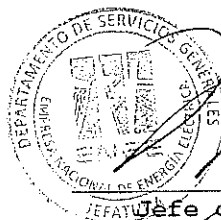
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3156-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No. COM-DI-N-160-VII-2023 FECHA: 19/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000039



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:07:41

Página 1 de 1

3/5

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02950

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	19,585.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI Denominación OFICIO Número de Documento 4400003726 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,310.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	22,310.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,715.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,595.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-160-VII-2023. ORDEN DE COMPRA No. 4400003726

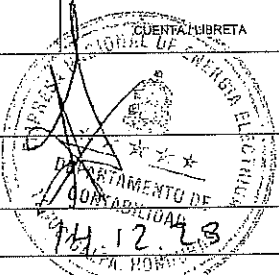
Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
Número de Cuenta 11101010005181
Número de Libreta 06510101201
Número de Libreta
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2023 19:07:40 Fecha y hora: 12.12.23



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,715.00	0.00
TOTAL		2,715.00	0.00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001228290

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

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

Teléfono: 22358286 99242546

Email: azcomercial@hotmail.com

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

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

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00010377

Fecha de Autorización: 01/03/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 01/03/2024

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

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

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

000036

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

540



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010377

Fecha: 11/01/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Clave: (261)

R.T.N.:

Orden de compra: 4400003726

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	10	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 950.00
160024	25	Unidad	Pastes verdes de lavar loza	L. 14.00000	L. 0.00	L. 350.00
130010	200	Paq 1x5	Bolsa Negra Barril, P	L. 38.00000	L. 0.00	L. 7,600.00
130003	100	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00	L. 4,200.00
130003	150	Rollo 1x50	Bolsa negra 24 x 30, R	L. 42.00000	L. 0.00	L. 6,300.00



Handwritten signature and number: 080198603665

-000042

Comentarios:

S.P.S

CANTIDAD FN I FTRAS:

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPTRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: 23-01-24

Fecha de recepción: Invid.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	19,400.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,910.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 22,310.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

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

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 1

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

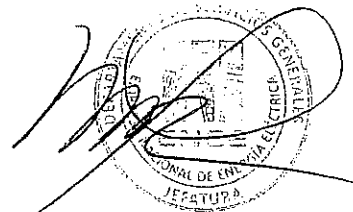
"I A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FXLIAI A"

República de Honduras

4400003668

Orden de Compra No.
801-1-1-3090-2023

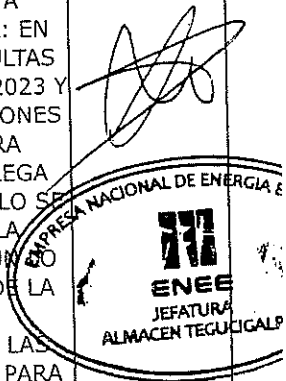
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
31/10/2023



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

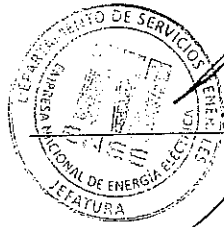
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one Impuesto Sobre Ventas	14,450.00	28,900.00 4,335.00	33,235.00
<p>treinta y tres mil doscientos treinta y cinco con 00/100</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.79 EXPEDIENTE NO.1951/2023 SOLPED NO:50002826 NUMERO DE RESERVA:230104790 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS (COMPRA EN ZONA 1) CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 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 ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN</p>							
Gran Total LPS							33,235.00



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

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

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



[Handwritten signature]

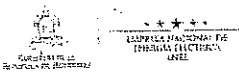
Aprobado

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

[Handwritten signature]



0933951



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: 4400003668	Fecha 02.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2	14,450.00	28,900.00
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1
 MARCA HP
 Modelo HP SMART TANK 750 AL IN ONE

PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

SOLICITADO POR. UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

MEDIANTE REQUISICION N° 79

F01 04790

EXPEDIENTE 1951/2023

ORDEN ED COMPRA DE CATALOGO 801-1-1-3090-2023

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
- CLASULA SEGUNDA: EL OFERENTE ADJUDICADO TIENE 24 HORAS PARA RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA OFERTA.
- CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
- CLAUSULA CUARTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA QUINTA: SOLO SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA SEXTA : LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

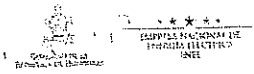
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:
 LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000050
 0000000



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: 4400003668	Fecha 02.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 28,900.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 4,335.00
 Total: 33,235.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

00000019



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

00000000

230304790



República de Honduras

Impreso por: BMELENDEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 13:27:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04790

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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003668

Fecha de Recepción 03/11/2023 Fecha de Vencimiento 03/11/2023 Denominación 1 Número de Documento 4400003668 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 0000000000 Fecha Firma origen 03/11/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 0000000000 TRAMO: 0000000000

BIP: 0000000000 TIPO: 0000000000

CONVENIO: 0000000000

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	33,235.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	33,235.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SEGUN REQ # 79, MEMORANDO-UAF-746-X-2023, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA AUMENTO POR LPS, 12,235.00 SOLICITADO POR MILENA MENDEZ DEL 02-11-23

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000000000 Nombre 0000000000

Cuenta Origen/CLUT 0000000000 Número de Cuenta 0000000000

Libreta 0000000000 Número de Libreta 0000000000

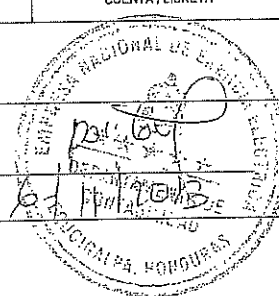
CUENTA / LIBRETA 0000000000

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: BRENDA CAROLINA MENDEZ Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 03/11/2023 13:27:40 Fecha y hora: [Firma]



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: 000-001-01-00039294

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-A874B8-5B653F-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

0700014

1385



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

000-001-01-00039294

Fecha 23/01/2024

Vence 22/02/2024

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N. Cliente:	08019003243825
Fecha:	martes, 23 de enero de 2024

Vendedor:	CM-BIENES
Terminos:	CREDITO
Días Crédito:	30
Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	L 14,450.00	L 28,900.00
			L -	L -



***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL	L	28,900.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B		Importe Gravado 15%	L	28,900.00
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000		I.S.V.15%	L	4,335.00
		I.S.V.18%	L	-
		Total a Pagar	L	33,235.00

Son: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

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

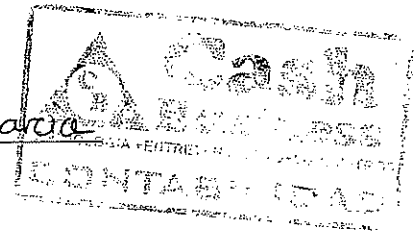


Catherine Garcia

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor



Ingrid 14-3-24 10:00 am

0000054

República de Honduras

01 ~~CH~~ 4400003729

**Orden de Compra No.
801-1-1-3161-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023**

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

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	7	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P	414.00	2,898.00	
	2	10	Paquete	BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKA	40.00	400.00	
	3	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI	94.00	14,100.00	
	4	35	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS	38.00	1,330.00	
	5	30	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M	80.00	2,400.00	
						Impuesto Sobre Ventas	3,169.20

veinticuatro mil doscientos noventa y siete con 20/100 Documento No.

0000042

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-DI-N-160-VII-2023 EXPEDIENTE NO.:2241/2023 SOLPED NO.:30004217 NUMERO DE RESERVA:231002950 LUGAR DE ENTREGA:SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 3-15 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE

5/5



República de Honduras
Impreso por: KLOPEZ29
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
12/12/2023 19:23:51
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02950
 Compromiso 05
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007	903660001	21,128.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 4400003729

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23

Denominación OFICIO Número de Documento 4400003729 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,297.20	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	24,297.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,169.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,128.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1874-12-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-160-VII-2023, ORDEN DE COMPRA No. 4400003729

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010005181
Número de Cuenta
08010101201
Número de Libreta
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 12/12/2023 19:23:49 Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



0000041

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,169.20	0.00
TOTAL		3,169.20	0.00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00029392
Fecha de Autorización: 27/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/11/2024
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00029001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00031500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000036



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029392
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	2	2024

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: _____

Dirección: **Almacen la puerta, Boulevard del Sur, 1/2 cuadra al este del gimnasio municipal, SPS**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003729				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	7	Paquete	Toalla de microfibra para limpieza de 16x16 (24 unidades)			414.00	0.00	L. 2,898.00
2	10	Paquete	Bomba destapa caño 6 de diametro, alta calidad			40.00	0.00	L. 400.00
3	150	Unidad	Detergente en polvo con aroma 2 kilos ULTRA KLIN			94.00	0.00	L. 14,100.00
4	35	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 16			38.00	0.00	L. 1,330.00
5	30	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 650 a 750 ml, alta calidad			80.00	0.00	L. 2,400.00
6			:Ultima Línea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL						0.00		21,128.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
UNIDAD ALMACEN N. O.
FECHA: 06/02/24

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
No. 1 en Calidad y Servicio
Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,128.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,169.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	24,297.20

Valor en letras: **Veinti cuatro mil, doscientos noventa y siete lempiras con 20/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	0000045
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

Incid
P.S. 24



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003729	Fecha 07.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060009	cada uno	BOMBA PARA SANITARIO	10	40.00	400.00

BOMBA PARA SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0200080006	kg	DETERGENTE	150	94.00	14,100.00
-------	-------------	----	------------	-----	-------	-----------

DETERGENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	35	38.00	1,330.00
-------	-------------	----------	---------------------	----	-------	----------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0080650129	cada uno	LIMPIADOR PARA VIDRIOS MULTIUSO	30	80.00	2,400.00
-------	-------------	----------	---------------------------------	----	-------	----------

LIMPIADOR PARA VIDRIOS MULTIUSO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0490030189	Paquete	TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA	7	414.00	2,898.00
-------	-------------	---------	---------------------------	---	--------	----------

TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3161-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No. COM-DI-N-160-VII-2023 FECHA: 19/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000043

República de Honduras

O/C# 4400003732

**Orden de Compra No.
801-1-1-3150-2023**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	22.78	113.90 ✓	
	2	20	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181	15.03	300.60 ✓	
	3	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04	78.58	1,178.70 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		238.98 ✓	
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15CMS X 23.5CMS, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK206	112.43	1,124.30 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		168.65	

183

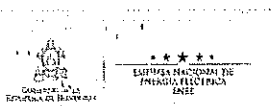
4

tres mil ciento veinticinco con 13/100
Documento No.

0000052

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-DI-N-159-VII-2023 EXPEDIENTE NO.:2242/2023 SOLPED NO.:30004216 NUMERO DE RESERVA:231002949 LUGAR DE ENTREGA:SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 3-15 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003732	Fecha 07.12.2023
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00090	E0220130017	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR	20	15.03	300.59
GRAPA 26/06 /STANDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	15	78.58	1,178.70
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00330	E0220410052	cada uno	TIJERA	5	22.78	113.90
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00380	E0220030094	Paquete	BOLSA MANILA PEQUEÑA (F1 16X23cm)x10 UND	10	112.43	1,124.30
BOLSA MANILA PEQUEÑA (F1 16X23cm)x10 UND						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA MANILA PEQUEÑA (F1 16X23cm)x10 UND ITEM 38

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3150-2023 DE FECHA:06/12/2023

REQUISICION No.COM-DI-N-159-VII-2023 FECHA: 27/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2242/2023

SOLPED: 30004216

NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EL EN REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES D MEDIOS ELECTRONICOS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000053



República de Honduras

Impreso por: JUANEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

12/12/2023 19:48:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02949</u>
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTE</u>		Compromiso	<u>02</u>
		Devengado	<u>01</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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	2,717.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003732</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/12/2023</u>	<u>30/12/23</u>	<u>1</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,125.13	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO VENTICINCO CON TRECE

TOTAL AFECTADO	3,125.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	407.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,717.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-159-VII-OC 4400003732

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CLUT	Libreta	Nombre
CUENTA / LIBRETA		11701010006181
		Número de Cuenta
		08010101261
		Número de Libreta
		TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

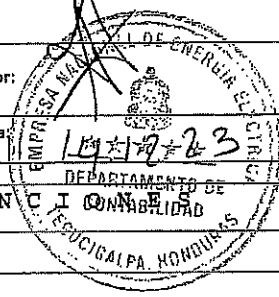
MONEDA: HNL
Códigos: HNL Descripción: EMPIRAB

Verificado: JUANEZ5
Fecha y hora: 12/12/2023 19:48:23
REGISTRADO

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 12/12/2023 19:48:23

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 12/12/2023 19:48:23

0000051



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	407.63	0.00
TOTAL		407.63	0.00

F. Uzcátegui 14/12/23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00016516

Fecha de Autorización: 17/07/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00015201

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00016700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000046

535

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 17/01/2024
Hora : 09:15:37 AM
Factura N 001-001-01-00016516

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

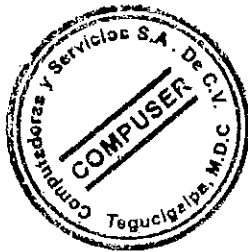
RTN : 08019003243825
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 22.78	L. 0.00	L. 113.90
20	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.03	L. 0.00	L. 300.60
15	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 1,178.70
10	OK206	SOBRE MANILA OFIMAK 6" X 9" MEDIA CARTA 50 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 112.43	L. 0.00	L. 1,124.30
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,717.50



**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
UNIDAD ALMACEN, N. O.
FECHA: 25/01/24

Observacion:
OC/801-1-1-3150-2023

Valor en letras:
Tres Mil Ciento VeintiCinco Lempiras. Con 13/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 16/02/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,717.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	407.63
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,125.13

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cofizacion #: 00354731

Entregado Por:

Recibido Por:

Ingrid
28-2-24
10:43 am

0000055

República de Honduras

0/C 4400003645
Orden de Compra No.
801-1-1-3068-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

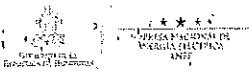
GERENCIA GENERAL

26/10/2023

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	
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US Impuesto Sobre Ventas	330.00	2,310.00	2,656.50	
<p>dos mil seiscientos cincuenta y seis con 50/100</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: MEDICION NO REQUISICION NO.:UMNO-06-2023 EXPEDIENTE NO.:2022/2023 SOLPED NO:10003961 NUMERO DE RESERVA:03344 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTAS, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>								
Gran Total LPS							2,656.50	

0000033



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: 4400003645	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990610074	cada uno	MOUSE OPTICO	7	330.00	2,310.00
MOUSE OPTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(7 UNIDADES) MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD(ZONA 5)

Marca: TARGUS

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3068-2023.

SOLICITADO POR: MEDICION NO REQUISICION NO.

:UMNO-06-2023

EXPEDIENTE NO.:2022/2023

SOLPED NO:10003961

NUMERO DE RESERVA:03344

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTOSOBRE LA ORDEN DE COMPRA

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

CLASULA SEGUNDA: ELRECHAZO 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 SIGUIENTEAL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ CORRER EL TIEMPO DEENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DEINCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO (ONCAE).

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

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

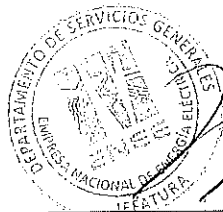
CLAUSULA SEXTA: SOLO SEACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPI
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) 1 PARTIR DE LAFECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

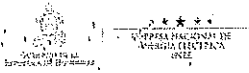
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARATRÁMITES DE PAGO:

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. F01 COMPROMISO
- C. FACTURA CAIVIGENTE 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

0000032



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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: 4400003645	Fecha 27.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

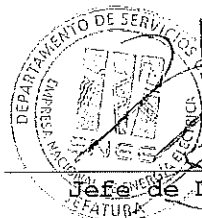
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 2,310.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 346.50
Total: 2,656.50

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***

0000031



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:06:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Precompromiso <u>03344</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08018995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003645 Número de Documento

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/10/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,656.50	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,656.50	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 PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE MOUSE OPTICO SOLICITUD DE COMPRA UMNO-06-2023 MEMORANDO DAGD-1854-IX-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (DISMINUCION LPS. 3,643.60 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR DE FECHA 27-10-2023

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

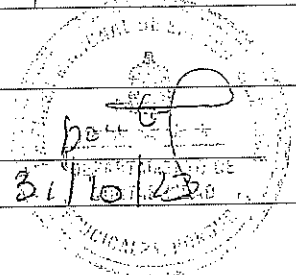
MONEDA: LEMPERAS

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: BMENDEZ9 Aprobado por: BRENDA CAROLINA MENDEZ

Fecha y hora: 30/10/2023 14:06:34 Fecha y hora: 31/10/2023

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 31/10/2023



Evelin A
31/10/2023
02:33 PM

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: 000-001-01-00039247
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-A874B8-5B653F-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

0000025



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

2655

FACTURA

000-001-01-00039247

Hora: 10:31:32 a.m.

Fecha: 11/01/2024

Vence: 10/02/2024

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 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: AMW50US, MOUSE WIRELESS TARGUS, 7, 0.00, 330.00, 2,310.00



Summary table with columns: Item, Amount, Total. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 2,656.50

Son DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

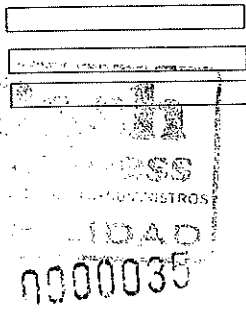
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Catherine Garcia
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

Ingrid
14-3-24
11:00 am



República de Honduras

4400003635

Orden de Compra No.
801-1-1-3034-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/10/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			12,366.00
	1	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	42.00	840.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	45.00	4,500.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	60.00	6,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas		1,026.00	

doce mil trescientos sesenta y seis con 00/100

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. REQUISICION NO. 2023-1702-0081/ 2023-1702-0082 EXPEDIENTE NO.1631/2023 SOLPED NO:30004043 NUMERO DE RESERVA:231703046 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA CEIBA, ATLANTIDA (COMPRA EN ZONA 8) CATALOGO ELECTRONICO, CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILÉS TIEMPO MÁXIMO 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 HABILÉS SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS 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 (ARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFOR) AD 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

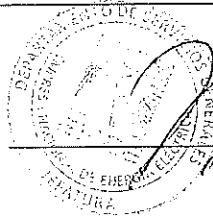
13700

Gran Total LPS	12,366.00
----------------	-----------

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

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

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



Aprobado

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

70000100/

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

12/20

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-8469 email:	País:HN Fax.2238-2432	N° Orden de Compra: 4400003635	Fecha 24.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario MMELENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON MADERA	20	42.00	840.00

RECOGEDOR BASURA PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 RECOGEDORES PLASTICOS DE BASURA CON MANGO DE MADERA.
MARCA: SPARTAPLAST

00070	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	100	45.00	4,500.00
-------	-------------	------------	-------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 GALONES DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO
MARCA UNICLOR

00100	E0200020033	Galón (EU)	DESINFECTANTE PARA PISOS	100	60.00	6,000.00
-------	-------------	------------	--------------------------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

9 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON
MARCA: GERMILYN.

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A.
REQUISICION NO.: 2023-1702-0081/2023-1702-0082
EXPEDIENTE NO.:1631/2023
SOLPED NO:30004043
NUMERO DE RESERVA:3046

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA CEIBA ATLANTIDA (ZONA 8)

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: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILDES 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 ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

7000107

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

11/20

RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-8469 email:	País:HN Fax.2238-2432	N° Orden de Compra: 4400003635	Fecha 24.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario MMENDEZ

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

CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COM
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1)
 A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:
 LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

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

SubTotal: 11,340.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,026.00
 Total: 12,366.00

VALOR EN LETRAS:

***DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

0800100



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA24

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 09:33:41

Página 1 de 1

4/20

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03046</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO	<u>S/N</u>		
Tipo de documento <u>OFICIO</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>26/10/2023</u>	<u>1</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,366.00	0.00	0.00

SON: <u>DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	12,366.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SIC 2023-1702-0081 MEMORANDO DAGD-1352-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA24
EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/10/2023 09:33:38

Fecha y hora: 26.10.23

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



Documento Fiscal
Válido

12/20

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019002261399

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.

Nombre Comercial: REPQUIMICA S. DE R.L.

Teléfono: 22387979 99975009

Email: repquimica_sa@yahoo.es

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LA REFORMA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011972120069

Nombre Comercial: SOLIS RAMON EDGARDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010987

Fecha de Autorización: 09/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/10/2024

CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010751

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011050

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

0000101



REPREQUIMICA

258

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

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

Código Cliente _____

Fecha 14/12/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010987 CAL: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

18/20

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar _____

96
R.T.N. 0801972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 22

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 8)	20	42.00		840.00
UNIDAD	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 8)	100	45.00		4,500.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 8)	100	60.00		6,000.00

RECIBIDO
ALMACEN ENEE

FECHA 15/12/2023

FIRMA [Firma]

NOTA: La factura se dará por recibida LA ENTREGA de la mercancía. ANTES de que devuelto se cobrará L. solamente con el recibo de el cobrador. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Cantidad en Letras

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

CON 100

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.
REPREQUIMICA S.A.
TELEFAX 2238-7979

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	11,340.00
Importe Exento L.	4,500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	6,840.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,026.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	12,366.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

0000111

15/12/2023
01:45 pm

República de Honduras



Orden de Compra No.
801-1-1-2965-2023
440000 3557
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 20/09/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

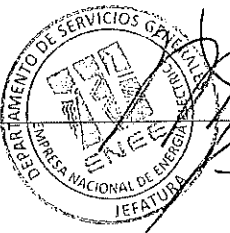
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	60.00	2,400.00	2,760.00
dos mil setecientos sesenta con 00/100							00000067
Observaciones: SOLICITADO POR: CEIBA TERMICA REQUISICION NO.9026-106-2023 EXPEDIENTE NO.1449/2023 SOLPED NO:30003984 NUMERO DE RESERVA:230902464 LUGAR DE ENTREGA: CEIBA, ATLANTIDA (COMPRA EN ZONA 8) CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN							
Gran Total LPS							2,760.00

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

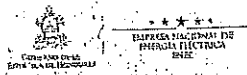
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado

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

90880680



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019092261399	N° Orden de Compra: 4400003557	Fecha 21.09.2023
REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L. 1300183	N° Cotización:	
Col. La Reforma	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2238-7979	País:HN	
email:	Fax.	
	La Ceiba Térmica	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0030	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	40	60.00	2,400.00
			SISTIN DEINFECTANTE			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE OFICINAS

EQUISICION No. 9026-106-2023

OLICADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA

XPELENTE: 1449/2023

OLPED: 30003984

UMERO DE RESERVA: 230902464

UGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA CEIBA, ATLANTIDA COMPRA EN ZONA 8 CATALOGO ELECTRONICO

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

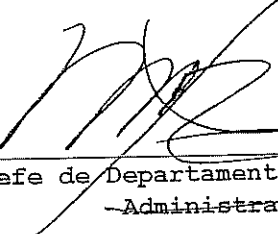
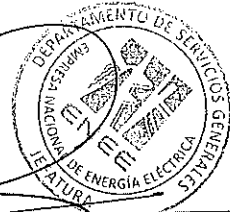
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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).

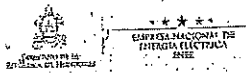
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

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

1. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
2. FOI COMPROMISO
3. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
4. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
5. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
6. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
7. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
8. REGISTRO SIAFI
9. RTN
10. ENTRADA DE ALMACEN
11. ACTA DE RECEPCION



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000000065



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019092261399 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CA. S DE R.L. 1300183 Col. La Reforma Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-7979 email:	País: HN Fax:	N° Orden de Compra: 4400003557	Fecha 21.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Ceiba Térmica	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal: 2,400.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 360.00
 Total: 2,760.00

ALOR EN LETRAS:

***DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS Exactos ***

4400003557



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMELENDEZ7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 14:35:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02464</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>04</u>
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUÍMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		AUMENTO	
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento: <u>1</u>	Secuencia	No.Doc F01	Origen
Fecha de Recepción: <u>25/09/2023</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	013	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,760.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR MILENA MENDEZ DE FECHA 21-09-23RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y PARA MANTENIMINETO DE MOTORES Y TRABAJOS DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-9026-104-2023 Y MEMORANDUM DAGE-926-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: IMPRESAS

Verificado por: BMELENDEZ7 25 SEP 2023 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 25/09/2023 14:34:59 Fecha y hora: 25/09/2023

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



0000063

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002261399
Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.
Nombre Comercial: REPREQUIMICA S. DE R.L.
Teléfono: 22387979 99975009
Email: reprequimica_sa@yahoo.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LA REFORMA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011972120069
Nombre Comercial: SOLIS RAMON EDGARDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010988
Fecha de Autorización: 09/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/10/2024
CAI: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

9988059



REPREQUIMICA

DIV. 13428

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

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

Código Cliente _____

Fecha 14/12/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010988

CAL: 016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-7E

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 8)	40	60.00		2,400.00

MSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-01-00011050

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024
Cantidad en Letras

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

[Firma Cliente]

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,400.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	360.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,760.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

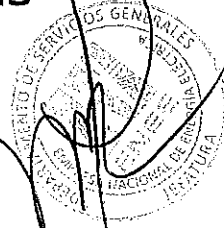
08019002261399

República de Honduras

016# 4400003733

Orden de Compra No.
801-1-1-3151-2023

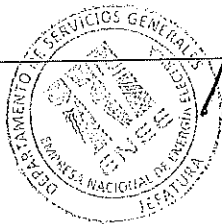
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/12/2023



Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 42 GRS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: N65 Impuesto Sobre Ventas	19.60 ✓	294.00 ✓ 44.10 ✓	
	1	20	Paquete	PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPH100 Impuesto Sobre Ventas	65.00 ✓	1,300.00 ✓ 195.00 ✓	
	1	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33	23.13	462.60 ✓	
	2	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18	23.13	462.60 ✓	
	3	15	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031	37.60 ✓	564.00 ✓	
	4	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50	14.44	288.80 ✓	
	5	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33	5.81 ✓	116.20 ✓	

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


Aprobado

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



000005



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 País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003733	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00110	E0220090004	Caja	CLIPS MEDIANOS	20	14.44	288.80
CLIPS MEDIANOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIPS MEDIANOS ITEM 11
REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00200	E0220130050	Bote	GLICERINA "BOTE"	15	19.60	294.00
"GLICERINA ""BOTE""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

"GLICERINA ""BOTE"" ITEM 20
REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00220	E0220250040	Rollos	MASKING TAPE 1-1/2" X 60 YARDAS	15	37.60	564.00
"MASKING TAPE 1-1/2"" X 60 YARDAS"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

"MASKING TAPE 1-1/2"" X 60 YARDAS" ITEM 22
REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

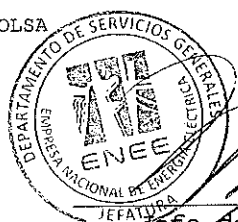
00240	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	20	23.13	462.60
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA ITEM 24
REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

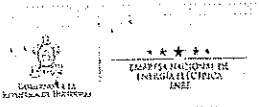
00250	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	20	23.13	462.60
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

2023-12-07



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: 4400003733	Fecha 07.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

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

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO). ITEM 42
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00420	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	10	19.56	195.60
CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00440	E0220050092	Caja	CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).	20	5.81	116.20
CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO). ITEM 12
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3151-2023 DE FECHA:06/12/2023

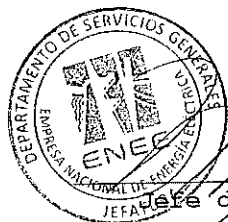
REQUISICION No.COM-DI-N-159-VII-2023 FECHA: 27/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2242/2023

SOLPED: 30004216

 NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES EN MEDIOS ELECTRONICOS




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 6,157.15
 Descuento: 0.00

000005



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:51:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02949

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,144.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/12/2023</u>	<u>30/12/23</u>	<u>1</u>	<u>4400003733</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,066.72	0.00	0.00
SON: SIETE MIL SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	7,066.72	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	921.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,144.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-159-VB-OC 4400003733

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010096181

Número de Cuenta

0801010201

Número de Libreta

TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUANES

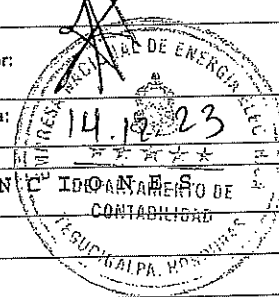
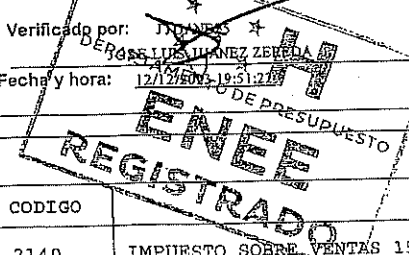
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2023 19:51:25

Fecha y hora: 14.12.23

Fecha y hora:



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	921.75	0.00
TOTAL		921.75	0.00

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621

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

Nombre Comercial: DISPROA

Teléfono: 22252623 99131929

Email: disproa@cablecolor.hn

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

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00794170

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

Dirección (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

RECIBIDA

DISTRIBUIDORA DE 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

536

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794170

Cliete: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 0801903243825 Código clte.: 1445	Lugar y fecha de expedición: 16 de Enero 2024	Vencimiento: 15 de Febrero 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

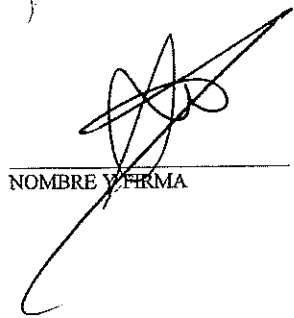
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	15.00	19.6000	294.00
TINYPH100	Protector De Hojas en Bolsa Tiny-line (100x1)	20.00	65.0000	1,300.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	20.00	23.1300	462.60
0718150633718	Hule # 18 TINYGH18	20.00	23.1300	462.60
1000031	Masking de 2" Abro	15.00	37.6000	564.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	20.00	14.4400	288.80
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	20.00	5.8100	116.20
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line (12x1)**	5.00	15.3600	76.80
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	5.00	3.3100	16.55
TINYSS1	Pinza Sujeta Papel 51mm Tiny-Line(12x1)	10.00	48.0000	480.00
TINYS32	Pinza Sujeta Papel 32mm Tiny-line(12x1)	10.00	19.5600	195.60
1000001	Sobre manila tamaño carta(50x1)	20.00	95.0000	1,900.00

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

1,435.00	Importe L.	6,157.15
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	93.35
	Importe Gravado 15% L.	6,063.80
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	909.57
	ISV 18% L.	0.00

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

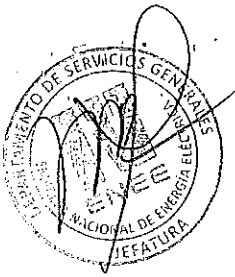
NOMBRE Y FIRMA




TOTAL Lps. 7,066.72

SIETE MIL SESENTA Y SEIS LPS. 72/100

Handwritten: Invid 17.01-24



República de Honduras

Replica 4400003535

Orden de Compra No.
801-1-1-2947-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

17/09/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

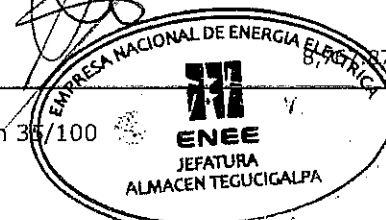
R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			67,220.35
	1	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A	3,443.34	10,330.02	
	2	3	Unidad	TÓNER HP CF361 (508A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF 361	4,317.19	12,951.57	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN048AL	694.65	2,083.95	
	4	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A	4,317.19	12,951.57	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN045AL	1,005.30	3,015.90	
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN046AL	694.65	2,083.95	
	7	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL	694.65	2,083.95	
	8	3	Unidad	TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A	4,317.19	12,951.57	
				Impuesto Sobre Ventas			

sesenta y siete mil doscientos veinte con 35/100



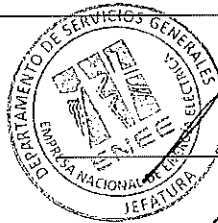
000005

Observaciones: SOLICITADO POR: UEPER REQUISICION NO. 42 EXPEDIENTE NO.1120/2023 SOLPED NO:10003796 NUMERO DE RESERVA:3243 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENEE TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA :20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE 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

Gran Total LPS	67,220.35
----------------	-----------

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

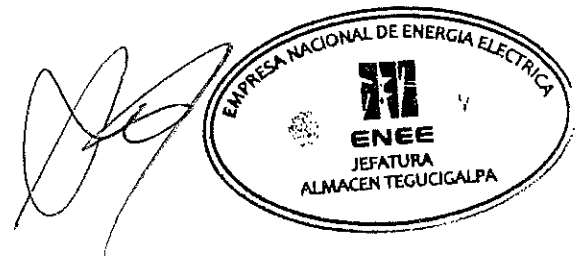
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



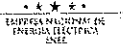
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares Analista de Licitaciones 9761-9183

Aprobado

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



0000055



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: 4400003535	Fecha 18.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030031	cada uno	TONER HP CF360A 508A NEGRO LASER JET	3	3,443.34	10,330.02
TONER HP CF360A 508A NEGRO LASER JET						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CF360A 508A NEGRO LASER

00020	E0220030033	cada uno	TONER HP CF361A 508A CIAN LASER JET	3	4,317.19	12,951.57
TONER HP CF361A 508A CIAN LASER JET						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CF361A 508A CIAN LASER JET.

00030	E0220030035	cada uno	TONER HP CF362A 508A AMARILLO LASER JET	3	4,317.19	12,951.57
TONER HP CF362A 508A AMARILLO LASER JET						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CF362A 508A AMARILLO LASER

00040	E0220030036	cada uno	TONER HP CF363A 508A MAGENTA LASER JET	3	4,317.19	12,951.57
TONER HP CF363A 508A MAGENTA LASER JET						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CF363A 508A MAGENTA LASER.

00050	E0220060118	cada uno	CARTUCHO 951XL-Z30 MAGENTA	3	694.65	2,083.95
CARTUCHO 951XL-Z30 MAGENTA						

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000000054



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003535	Fecha 18.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CARTUCHO 951XL-Z30 MAGENTA. HP CN047AL

00060	E0220060119	cada uno	CARTUCHO 951XL-Z30 CYAN	3	694.65	2,083.95
-------	-------------	----------	-------------------------	---	--------	----------

CARTUCHO 951XL-Z30 CYAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CARTUCHO 951XL-Z30 CYAN HP CN046AL

00070	E0220060120	cada uno	CARTUCHO 951XL-Z30 BLACK	3	1,005.30	3,015.90
-------	-------------	----------	--------------------------	---	----------	----------

CARTUCHO 951XL-Z30 BLACK

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CARTUCHO 950XL-Z30 BLACK HP CN045AL

00080	E0220060121	cada uno	CARTUCHO 951XL-Z30 AMARILLO	3	694.65	2,083.95
-------	-------------	----------	-----------------------------	---	--------	----------

CARTUCHO 951XL-Z30 AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CARTUCHO 951XL-Z30 AMARILLO CN048AL

PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER)

ORDEN DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2947-2023.

SOLICITADO POR: UEPER

MEDIANTE REQUISICION N° 42

DE FECHA: 8 DE MAYO DEL 2023

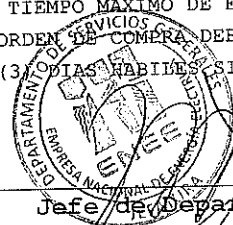
F01 03243

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

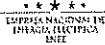
CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILIS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000053



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: 4400003535	Fecha 18.09.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

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

SubTotal:	58,452.49
Descuento:	0.00
I.S.V.:	8,767.86
Total:	67,220.35

VALOR EN LETRAS:

***SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS con 35 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000052



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 09:32:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>03243</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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación OFICIO Número de Documento S/N Secuencia No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	015	39600	0000		Repuestos y Accesorios	67,220.35	0.00	0.00

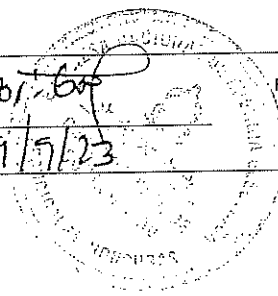
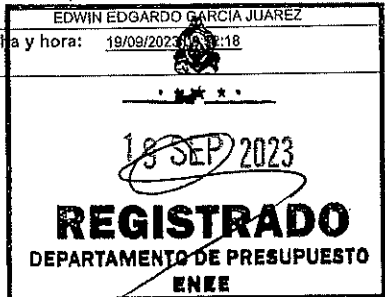
SON: <u>SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	67,220.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS SEGUN REQ 42 Y MEMO GFENEE-080-VII-2023	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: <u></u> Nombre <u></u>
	Cuenta Origen/CUT <u></u> Número de Cuenta <u></u>
	Libreta <u></u> Número de Libreta <u></u>
	CUENTA / LIBRETA <u></u>

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS 0000051

Verificado por: EGARCIA18 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 19/09/2023 09:18 Fecha y hora: 19/9/23 Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995390633
Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Teléfono: 22390041
Email: mercadeo@cash-business.net
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE: CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR , CALLE 1, BOULEVARD SUYAPA, No. 4313, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00042134
Fecha de Autorización: 26/01/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000047

1240



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

000-001-01-00042134

Fecha 07/03/2024

Vence 06/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N. Cliente:	08019003243825
Fecha:	jueves, 07 de marzo de 2024

Vendedor:	CM-BIENES
Terminos:	Credito
Días Crédito:	30
Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	L 3,443.34	L 10,330.02
3	HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	L 4,317.19	L 12,951.57
3	HPCN048AL	TINTA HP 951XL YELLOW	L 694.65	L 2,083.95
3	HPCF362A	TONER YELLOW 508 CF362A	L 4,317.19	L 12,951.57
3	HPCN045AL	CARTUCHO HP NEGRO 950XL	L 1,005.30	L 3,015.90
3	HPCN046AL	TINTA HP 951XL CYAN CN046AL	L 694.65	L 2,083.95
3	HPCN047AL	TINTA HP MAGENTA 951XL	L 694.65	L 2,083.95
3	HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	L 4,317.19	L 12,951.57



***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL	L	58,452.48
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado		
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	58,452.48
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	8,767.87
		I.S.V.18%	L	-
		Total a Pagar	L	67,220.35

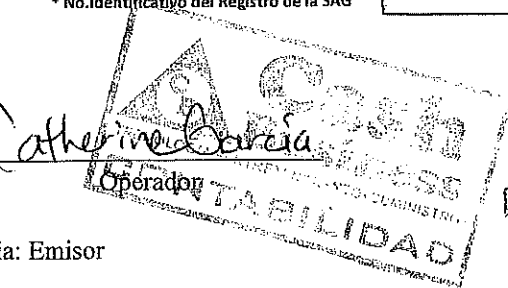
Son: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

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

Recibido conforme



Original: Cliente Copia: Emisor

0000058

Ingrid
14-3-24
11:20am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-3103-2023**

4400003677
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

02/11/2023

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	10	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one Impuesto Sobre Ventas	14,614.00	146,140.00	168,061.00
ciento sesenta y ocho mil sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:BIENES INFORMATICO SOLICITADO POR:CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION NO.:078/2023 EXPEDIENTE NO.:1870/2023 SOLPED NO:30004047 NUMERO DE RESERVA:2921 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA SPS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION							
Gran Total LPS							168,061.00

0000033

[Handwritten signature and date]
19/3/24
3:00 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.

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: 4400003677	Fecha 02.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	10	14,614.00	146,140.00
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3103-2023
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA SPS
 LUGAR DE ENTREGA:CAÑAVERAL RIO Lindo
 TIEMPO DE ENTREGA:15 DIAS

10 Impresoras multifuncional/ Scanner, con las siguientes especificaciones:

- Inyección de tinta (CMYK), 4800x2400 PPP
- Formato de Impresión A4
- Tamaño de papel carta máximo legal
- Compatible con Windows 10, MacOS
- Velocidad de Impresión 10P/min(mon) 10 P/min(color)
- Puertos 1 x USB 2.0
- Ethernet
- WIFI 802.11 b/g/n, WiFi Direct
- Modo de impresión doble cara
- Garantía por 24 meses
- Se requiere que cuente con Centro Especializado
- Igual o similar DELL, HP.

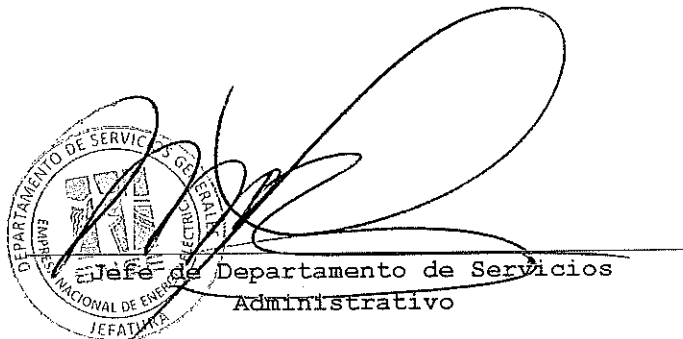
Solicitado por la CH Cañaveral Rio - Lindo, mediante solicitud CARL-SP No. 465-100-2023

SubTotal:	146,140.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	21,921.00
Total:	168,061.00

VALOR EN LETRAS:

***100 SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN LEMPÍRAS Exactos ***

0000032



Jefe de Departamento de Servicios Administrativos



República de Honduras

Impreso por: RDURONB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 08:20:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04781</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 06/11/2023 Fecha de Vencimiento 06/11/2023

Denominación 1 Número de Documento 4400003677 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 06/11/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	168,061.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO</u>	TOTAL AFECTADO	168,061.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL/SCANNER CANT. 10 CAÑAYERAL CARL-SP-No.465-100-2023 MEMORANDO DAGE-J-418-X-2023 O/C 4400003677	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUF: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA/LIBRETA:
---	---

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: 0000031

Verificado por: ROBERTO DURON Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/11/2023 08:20:39 Fecha y hora: 06/11/23 Fecha y hora: 06/11/23

06 NOV 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ENEE

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: 000-001-01-00042128

Fecha de Autorización: 26/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/01/2025

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000016

1382



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042128

Fecha 06/03/2024

Vence 05/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N. Cliente:	08019999406576
Fecha:	miércoles, 06 de marzo de 2024

Vendedor:	CM-BIENES
Terminos:	Credito
Días Crédito:	30
Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L 14,614.00	L 146,140.00

***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	
Descuentos:	0.00	0.00%
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		

TOTAL	L	146,140.00
Importe Exonerado	L	-
Importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	146,140.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	21,921.00
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	168,061.00

Son: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

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

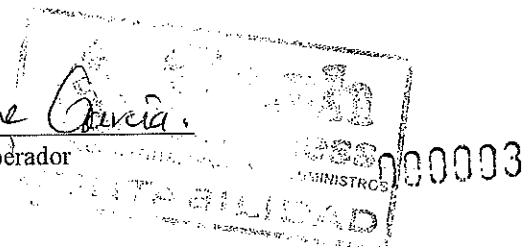
Recibio conforme

Catherine Garcia

Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

Handwritten notes: 14-3-24 11:00am



República de Honduras

CIC LE 4400003702

**Orden de Compra No.
801-1-1-3115-2023**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/11/2023

Proveedor: **Papeleria 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
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 Impuesto Sobre Ventas	89.25	1,785.00 267.75	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: GENERACION TERMICA REQUISICION NO.: 9005-0018-2023 EXPEDIENTE NO.: 1892/2023 SOLPED NO.: 30004063 NUMERO DE RESERVA: 230902860 LUGAR DE ENTREGA: SAN PEDRO SULA LA PUERTA</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILDES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL 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).</p> <p>*****</p> <p>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							2,052.75



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: 4400003702	Fecha 08.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350148	Resma	PAPEL CARBON	20	89.25	1,785.00
PAPEL CARBON						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Resmas de papel carbon, tamaño carta,

REFERENCIA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3115-2023 DE FECHA:06/11/2023

REQUISICION No.9005-0018-2023 FECHA: 06/09/2023

SOLICITANTE: GENERACION TERMICA

EXP No.:1892/2023

SOLPED: 30004063

NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES DE MEDIOS ELECTRONICOS

SubTotal:	1,785.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	267.75
Total:	2,052.75

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000031



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:21:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02860</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003702</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>08/12/2023</u>		Denominación	<u>2</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>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

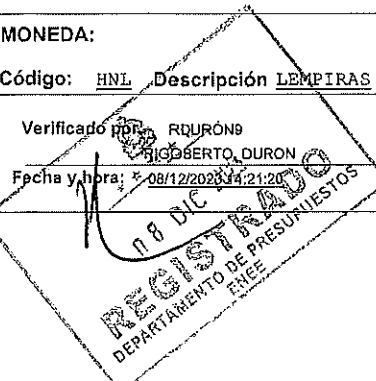
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	011	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,052.75	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,052.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LAS OFICINAS PARA LA CENTRAL TERMICA NORTE SEGUN MEMO DAGE-1054-IX-2023 O/C 4400003702	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS 0000030

Verificado por: <u>RDURON9</u> <u>ROBERTO DURON</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/12/2023 14:21:20</u>	Fecha y hora: <u>08.12.23</u>	Fecha y hora:



Fluor 11/12/23 8:30AM

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: 000-004-01-00011175
Fecha de Autorización: 22/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024
CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-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

0000025



**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

D. 1445

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011175

Día	Mes	Año
5	Abril	2024

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: San Pedro Sula

Contacto:

Orden de Compra N.: 801-1-1-3115-2023 (4400003702)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	89.25	1,785.00

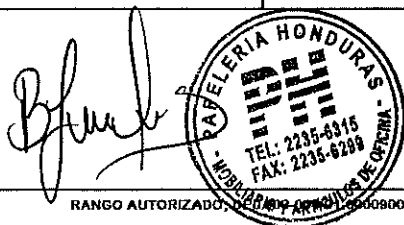
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
UNIDAD ALMACEN. N.º.
FECHA: 09/04/24

0000034

Son: Dos Mil Cincuenta Y Dos Lempiras Con 75/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,785.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,785.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	267.75
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,052.75



Recibi conforme:

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO: 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

17-4-24

República de Honduras

OC 4400003723
Orden de Compra No.
801-1-1-3157-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 06/12/2023

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,313.05	37,008.80	
cuarenta y dos mil quinientos sesenta con 12/100 Documento No.							
Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION NO.:465 129 2023 EXPEDIENTE NO.: 2162/2023 SOLPED NO:40001893 NUMERO DE RESERVA:03138 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA MDC. PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA: TOYOTA CON PLACAS GHA-0245 Y GHA-0244 Y EN LOS VEHICULOS MARCA: NISSAN CON PLACAS GHA-1963 Y GHA-0981. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABLES TIEMPOMAXIMO 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 ENTEADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIASHABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: ENCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERAMOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGADEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SEACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO 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 PARATRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAIVIGENTE 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							

E0360050114
ota #1150000

0000084



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003723	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360050114	cada uno	LLANTA 225/75R-16	16	2,313.05	37,008.80
			LLANTA 225/75R-16			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain,AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)

Garantía:

DE DEFECTO DE FABRICA

Marca:

DUNLOP

- Modelo:

GRANDTREK AT5

PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA:TOYOTA CON PLACAS GHA-0245 Y GHA-0244 Y EN LOS VEHICULOS MARCA: NIS CON PLACASGHA-1963 Y GHA-0981

REPLICA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3157-2023

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO

REQUISICION NO.:465 129 2023

EXPEDIENTE NO.: 2162/2023

SOLPED NO:40001893

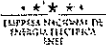
NUMERO DE RESERVA:03138

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LASPALMAS, TEGUCIGALPA MDC. .

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA RECEPCION 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 CONTRA SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERARÁ 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 ACEPTA 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 A LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. FOLIO COMPROMISO C. FACTURA CON 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 CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

7000083



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

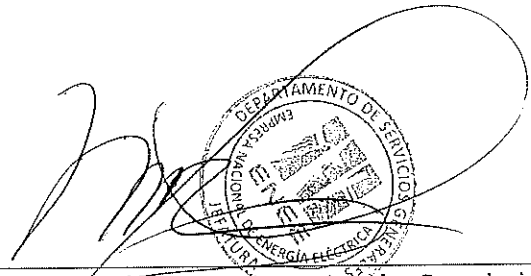
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003723	Fecha 06.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 37,008.80
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,551.32
 Total: 42,560.12

V EN LETRAS:
 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 12 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000082



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 13:12:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>03138</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>03</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>4400003723</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Proceso de Compra No	Número de Documento		
<u>07/12/2023</u>	<u>1</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	42,560.12	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON DOCE</u>	TOTAL AFECTADO	42,560.12	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 12 LLANTAS N-2658SR17, 20 LLANTAS N-20580-R15, 16 LLANTAS N-205R16 C, Y 16 LLANTAS N-205R14 C. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR LDEL COMPLEJO COMPLEJO HIDROELECTRICO CARAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 465 129 2023. MEMORANDUM DAGE-1219-X-2023, O/C 4400003723	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>EHERNANDEZ</u> EVER OMAR HERNANDEZ AVON	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>07/12/2023 13:12:03</u>	Fecha y hora: <u>7/12/23</u>	Fecha y hora:



0000081

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015719758

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Teléfono: 22267048 96005838

Email: gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOARQUE, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOARQUE, PRINCIPAL, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00037336

Fecha de Autorización: 19/08/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/08/2024

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035501

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000078

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

D. 1352



.LOARQUE

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

FACTURA 000-001-01-00037336

Fecha:	11	12	2023
Condiciones:	CREDITO		
Plazo en Dias: 30			

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

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA OREDEN # 801-1-1-3157-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

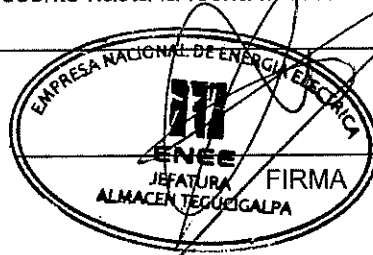
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
16	16035-12	225/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 110S	2,313.05	0.00	37,008.80
16	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
16	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
8	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

44	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	37,008.80
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	37,008.80
		ISV 15%:	L.	5,551.32
		Total:	L.	42,560.12

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta Lempiras Con 12 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 42,560.12. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



9000086

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

Ing. 13-12-23 3:30

11/12/2023 03:11:36 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



República de Honduras

O/C 4400003642

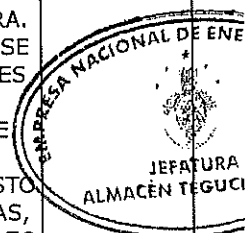
Orden de Compra No.
801-1-1-3070-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/10/2023

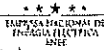
Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33200	1	10	Caja	<p>Papel para Computación</p> <p>PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)</p> <p>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: formularios Standard - Modelo: 911-E</p> <p>Impuesto Sobre Ventas</p>	720.00	7,200.00	8,280.00
ocho mil doscientos ochenta con 00/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN REQUISICION NO.:CHFM SP 20231388 EXPEDIENTE NO.: 2012/2023 SOLPED NO:30004050 NUMERO DE RESERVA:02817 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA MDC. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>							
Gran Total LPS							8,280.00



9990038



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: 4400003642 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro C.H. El Cajón	Fecha 26.10.2023 Usuario EAGUILAR
---	--	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220350001	Caja	PAPEL CONTINUO 8 1/2 X11 1 parte	10	720.00	7,200.00
PAPEL CONTINUO 8 1/2 X11 1 parte						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 CAJAS) PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1PARTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 Marca: formularios Standard

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3070-2023

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

REQUISICION NO.:CHEM SP 20231388

EXPEDIENTE NO.: 2012/2023

SOLPED NO:30004050

NUMERO DERESERVA:02817

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS,TEGUCIGALPA MDC.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

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

CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERAREALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DELOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ PORACEPTADA 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 SEAPLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN E ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALESDEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DEPAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTEPRODUCTO.

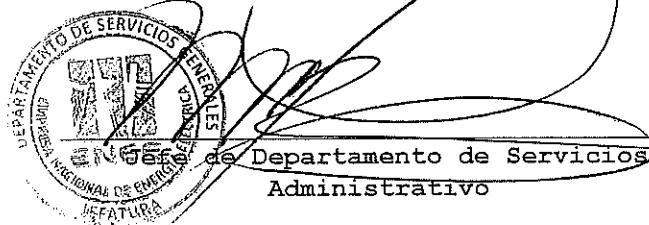
CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTOPARA TAL FIN.

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

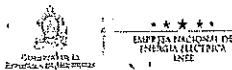
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SERMENOR DE (1) PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DELENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARAREQUERIMIENTOS DE PAGO:

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

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. FOICOMPROMISO
- 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 ACUENTA VIGENTE
- H. REGISTRO SIAFI
- I. RTN
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION



0000040



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: 4400003642	Fecha 26.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

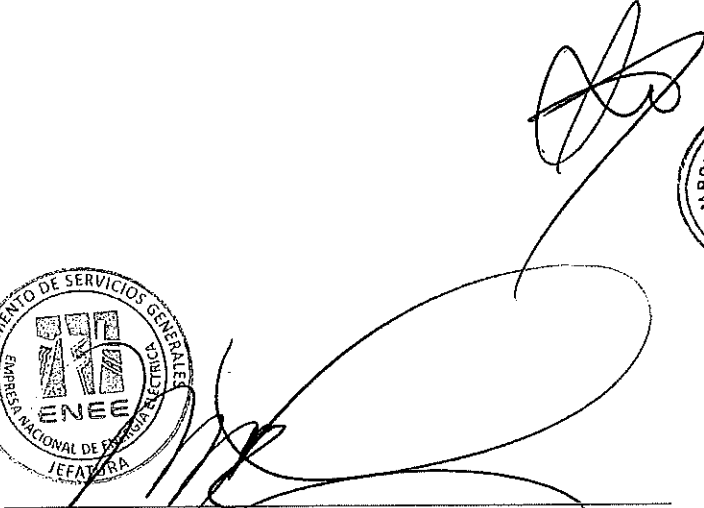
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

SubTotal: 7,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,080.00
 Total: 8,280.00

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000039

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: 000-004-01-00010120
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

0000030



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:37:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>02817</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>070</u> DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO
 Fecha de Recepción 31/10/2023 Fecha de Vencimiento Denominación COMPROMISO Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
12	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	31,965.98	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	31,965.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 RESMAS TAMAÑO LEGAL, 30 RESMA PAPEL TABLOIDE, 10 CAJA PAPEL CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231988

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000017

Verificado por: EARIAS1
 ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 31/10/2023 08:37:04

Fecha y hora: 31/10/23

Fecha y hora: _____



Ejecución
01/10/2023
EARIAS1



**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: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

DW 1428

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010120

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2023

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

Orden de Compra N.: **801-1-1-3070-2023**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Papel de forma continua tamaño carta 1 parte	L 720.00	L 7,200.00

1/12/23
RECBIDO
Ingrid 8:30pm



Son: **Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras Con 00/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	7,200.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,080.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,280.00



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000042

4400003742 **República de Honduras**

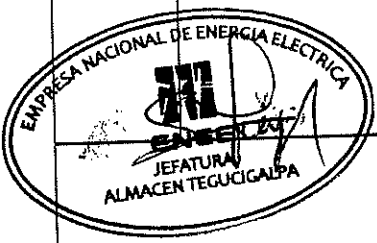
**Orden de Compra No.
801-1-60-0641-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Central
21/03/2024**

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

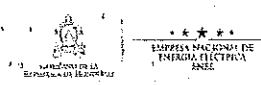
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948	10.90	272.50	
	2	50	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	62.00	3,100.00	
	3	50	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	365.00	
	4	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		686.63	
	1	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	87.00	17,400.00	
	2	40	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668	72.00	2,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,610.00	



Lps. veintiocho mil ciento cincuenta y cuatro con 13/100

0000040



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: 4400003742	Fecha 15.03.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350111	cada uno	POST-IT EN CUBO/4 COLORES FLUORESECENTES	200	87.00	17,400.00
PAPEL P/ NOTAS POST IT DE COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) POST-IT (EN CUBO DE 4 COL) FLOUORESCENTES

00030	E0220070002	cada uno	QUITA GRAPAS SIMILAR A LA MARCA KANGARO	100	8.40	840.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) QUITA GRAPAS SIMILAR A LA MARCA KANGARO

00060	E0220130003	Caja	GRAPAS STANDAR	50	62.00	3,100.00
GRAPAS 23/15 (15mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) GRAPAS ESTANDAR (CAJA)

00110	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE 1pulg. BUENA CALIDAD	25	10.90	272.50
"MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO."						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

((50) MASKING TAPE DE 1 PULG.
 BUENA CALIDAD
 SIMILAR A LA MARCA ABRO.

00160	E0220050083	cada uno	CUADERNO /OFICIO DE BUENA CAL/DIF.COLOR	40	72.00	2,880.00
CUADERNO UNICO EMPASTADO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) UNICOS TAMAÑO OFICIO
 DE BUENA CALIDAD
 DIFERENTES COLORES.



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



0000037



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 14:31:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	00620
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	4400003742		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/03/2024	3			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,154.13	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON TRECE	TOTAL AFECTADO	28,154.13	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 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 200 POST-IT, 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 CINTA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 60 CINTA ADHESIVA, 50 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 50 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO, 25 CORRECTOR DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PULG, 50 MASKING TAPE DE 1 PULG, 15 CALCULADORAS, 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG, 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 4412011. LINEA S.O/C 4400003742	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 RIGOBERTO DURON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/03/2024 14:28:52	Fecha y hora: 20.03.24	Fecha y hora:



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: 000-004-01-00011109

Fecha de Autorización: 22/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-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

0000034



**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

2024

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011109

Día	Mes	Año
2	Abril	2024

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9820-2227

Orden de Compra N.º: 801-1-60-0641-2024 (4400003742)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.90	272.50
50	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	3,100.00
50	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	365.00
100	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	840.00
200	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	17,400.00
40	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	72.00	2,880.00



0000042

Son: Veintiocho Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 13/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	24,857.50
IMPORTE EXENTO	L	2,880.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,977.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,296.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,154.13

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