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

17071984005643 R.T.N.:

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)	3,600.00	43,200.00	
_				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE			
SESA NA	JONAL DE EN	SERGIA ELECTA		Impuesto Sobre Ventas		6,480.00	

cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta con 00/100 Documento No.

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 HABILES 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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:17071984005643
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1300142

Col.Santa Fe.Blvd del Norte Ciudad: TEGUCIGALPA

Tel.2223-6940

email:

País: HN

Fax.

N°Orden de Compra: 4400003722	06.12.2023
N° Cotización:	
Plazo de Entrega:	
Centro	Usuario
C.H. Cañaveral y Rio Lindo	EAGUILAR

CEN TEGUCIG

Fecha

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

DE TRIPCIÓN 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

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

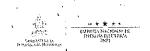
ULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRACLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPOMAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DERECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRADEBERA REALIZARSE POR ESCRITO A ENTEADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIASHABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTR SEDARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ ACORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DECOMPRA. CLAUSULA TERCERA: ENCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LASO/C SE APLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONESGENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGOO MORA, NO SE CONSIDERAMOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO EN DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGADEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TALFIN. CLAUSULA SEXTA: SOL SEACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA YMODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE LAGARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A FARTIR DE LA FECH RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTEADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARAREQUERIMI DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTEDOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARATRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. FOICOMPROMISO C. FACTURA CAIVIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEEE. VALIDACIÓN DE FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS ACUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACE

ACTA DE RECEPCIONSE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

2000075

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Página 1 de 2



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Pos. Código Unidad Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

SubTotal:

43,200.00

Descuento: I.S.V.: 0.00 6,480.00

Total:

49,680.00

VALOR EN LETRAS:

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



0000074

ODESERVICION DE SERVICIOS DE SERVICIOS

Administrativo

Página 2 de 2

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión; 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 13:10:13

Página I de I

DOCUMENTOS DE: 03138 07/12/2023 Distrito Central Fecha Elaboración: Precompromiso Lugar: Compromiso 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica Institución: Devengado 0.0 Secuencia 00 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 009 Gerencia Administrativa: Operaciones 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA Contables Unidad Ejecutora: Regularización [Devengado Compromiso X REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Tipo Documento TID 1707-1984-00564 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 4400003722 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Secvencia Número de Documento No.Dac F01 Origen Denominación 07/12/2023 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos X Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Devoluciones Deuda Pública [OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE Dif. MONEDA MONEDA DESCRIPCION OBJ BEN CUENTA ACT EXTRANJERA Camb. PRO SUB PROY NACIONAL CONTABLE **OBRA** GTO TRAN 49,680.00 0.00 0.00 Llantas y Cámaras de Aire 000 34400 0000 12 00 005 49,680.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 0.00 0.00 0,00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS N-286/8817, 26 LLANTAS N-205/80-R15, 16 LLANTAS N-205/R16 C,
Y 16 LLANTAS N-205/R16 C, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR LDEL COMPLEJO COMPLEJO
HIDROELECTRICO CAÑAVERA LRIO LIMOD. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 465 129 2023.
MEMORANDUM DAGE-1219-X-2023. OCC 44080003729. Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Librata Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: 0000073 Códigģ: HNL Descripcion Firmado por: Aprobado por: Verificado por: EHERDA EVER OMAR HERNANDEZ PAVON Fecha y hora: Feche y hora: Fecha y hora: 07/1/2/2023

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ENEE

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

<u>IMPRENTA</u>

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-BB8D45-337DD5-A8

Desde (Rango Autorizado):

000-001-01-00026251

Hasta (Rango Autorizado):

000-001-01-00027250

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000069

Chorote DISTRIBUIDORA Llantas, Reencauche RTN: 1707198400	Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.	000- CONTAD CREDIT CAI: FC	02 12 5460-61F335-5D4D boró: 256	Mes A 12 ZO 81-888D45-337	.ñ o 23 /DD5-A8
Nombre:	Or	den de Comp	ra No.: <u>801-1-</u>	1-3155-2	?02 <u>3</u> 7
CODIGO CANT.	DESCRIPCION 265/65P17 Goodyeer Workhorse	PRECIO UNI	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL 43,700	
	A STATE OF THE STA	 			/
·)					
10 To Section 10	DALPA, HOUSE				
		TOTAL L.			
S JOVEN TO Y	WEVE MI Seis WEW 103 OCHENTA (1) EXCOLO) Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amerilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Gliente		Exonerado L. Exento L.	,	
Fecha de Vencimiento:	Dosigado Inbutano Emisor Copia 2 Amenina: Obitigado Inbutano Archivo Copia 3 Rosado: Eriente Residos: Rº Identificativo del Registro de la SAG:	CU ELEC	Gravado 15% L.	43200	0)
Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonera	tes: № Identificativo del Registro de la SAG:	4-76	Gravado 18% L	# HOD	-0
№ Correlativo de la Orden de Compra Exent	Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250	ALPA	15% IMPTO. S.V. L. 18% Impto. S.V. L.	<i>6,480</i> 49,680	00 D 6
LA JACTURA ES BENEFICIO DE	TODOS EXIJALA" 12-12-2013 9:18 AM		TOTAL L. SISTEMAS E IMPRESIONES RYN 08019004500258 Co	. 1-0-	

C/1C# 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.

Dirección:

CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678

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)	1,995.00	7,980.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: COMMERCIO			
				Impuesto Sobre Ventas	·	1,197.00	

nueve mil ciento setenta y siete con 00/100 Documento No.

Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES C.S. REQUISICION NO.:2023-322-0033 EXPEDIENTE NO.:2109/2023 SOLPED NO:40001915 NUMERO DE RESERVA:250104667 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA

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

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

9,177.00



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA RADIAL 225/70R15.

CA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3138-2023 DE FECHA:15/11/2023

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 EL EN REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES DE

MEDIOS ELECTRONICOS

SubTotal: Descuento: 7,980.00 0.00

I.S.V.: Total:

1,197.00 9,177.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL 100 SETENTA Y SIETE LEMPIRAS Exactos

Jefe de Départamento de Administrativo



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 14:30:50

Página 1 de 1

		rst-4-	ito Central		C6- Fr-	haragián.	99/11	/2023			NTOS DE:			
Lu	gar:		central	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fecha Ela	рогасіоп;	23/11/	2023		recompro ompromis		0486		ĺ
ln	stitución:			0801	Empresa Nacion	al de Energla Eléctr	ica			ompromis evengado		00		
G	erencia Adı	ninistrati	va:	001	GERENCIA CEN	ITRAL				ecuencia		00		
				059	GERENCIA OPE	RATIVA				eraciones ontables	\$			
Uı	nidad Ejecu	tora:		059	GENEROIN OF E	-1011/77		= :		ontables				
REC	SISTRO DE	:	Prec	omprom	iso	Compromis	so 📄	Deve	ngado [Regularizaci	ón 🔲		
В	ENEFICIAR	ios:								Banco y	Cuenta			
No	mbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo Tipo	y No de Documento Documento	Códig	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cuenta		porte	
LLA	TICENTRO FE	RCO, S. DE	R.L. DE C.V	'.			RTN	08019995358678				(0.00	
	OCUMENT)	ORDEN DE C	OMPRA		1400003714	7					
Ti	po de docu	mento	ORDCOM		Denomina			mero de Documento	Sec	uencla ·	No.Doo	F01 Origen	-	•
L	23/11/20		Fraka	de Massim	la-ta Proc	1 eso de Compra No		iúmero de Adjudica:	clón			Fecha Firma	orioen	
	echa de Rece ASE DE GA	STO:		de Vencim								, 25(6) 11(16	27.824	
			Servicio	s Persor	nales		Bienes	de uso		Trans	ferencias			
	Servi	cios Prot	esionale	s y Técr	nicos 🗌	Co	onstrucc	iones			Otros			
			Biene	s y Servi	cios X	1	Deuda P	ública		Pasajes	y Viaticos			
	005046	101150.0				E Boud	a Pública		Devolu	iones		Otros	<u> </u>	
	OPERAC	IONES C	ONTABL	_ES:	Anticipos	Deug	a Publica	a [_]	Devolu	IOHES		U 1103	Ш	
· F0	ENTE DE F	NANCIAM	ENTO:	L2 Reci	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
						Denominación	n		BIP:		T	IPO:		
									DAF.					
O	RGANISMO F	MANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación	n		COMAE	IO:				
01	RGANISMO F		UTACION		Institución	Denominación	Ω				PORTE	IMPORTE		
		IMP	UTACION				n ESCRIPCI	ION		lMI	PORTE	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PROY	IMP	,		Institución CUENTA CONTABLE			ION		imi MC				Camb.
		IMF	UTACION	BEN	CUENTA		ESCRIPCI	ion		imi MC	NEDA	MONEDA	RA 0.00	Camb.
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	ום	ESCRIPCI	ON TOTAL AFECTADO	CONVE	imi MC	9,177.00 9,177.00	MONEDA	0.00	0,00 0,00
PRO 01	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	ום	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00	MONEDA	0.00	0,00 0,00 0,00
PRO 01	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	ום	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00	MONEDA	0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
PRO 01	SUB PROV	ACT OBRA 002 MIL CIEN	OBJ GTO 34400	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	ום	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	
PRO 01 SON	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE	ום	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY DD 000 : NUEVE I	ACT OBRA 002	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0.00
PRO 01 SON	SUB PROY DD 000 : NUEVE I	ACT OBRA 002	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origan/GUT	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
PRO 01 SON	SUB PROY DD 000 : NUEVE I	ACT OBRA 002	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origan/CUT Libreta	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
PRO 01 SON RESERVANCE	SUB PROY 00 000 : NUEVE I	OD2 MIL CIEN SUMEN DE LA RA DE LLANT CENTRAL SE	OBJ GTO 34400 ITO SE	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y SIETE ICULO NISSAN FRON RA NO 2023-322-0033	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origan/CUT Libreta	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0.00
PRO 01 SON RESERVANCE	SUB PROY 00 0000 : NUEVE I EVA POR LA COMI ADD AL MACEN 1-2023 ONEDA: 6digo: HN	OD2 MIL CIEN SUMEN DE LA RA DE LLANT CENTRAL SE	OBJ GTO 34400 JTO SE	BEN TRAN 0000 TENTA	CUENTA CONTABLE Y SIETE ICULO NISSAN FRON RA No 2023-322-0033	DI Llantas y Cámaras	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origan/CUT Libreta	CONVEY	imi MC	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
PRO 01 SON RESEFASION 141-VI	SUB PROY 00 000 : NUEVE I EVA POR LA COM ADO AL ALMACEN 1-2023 ONEDA: 6digo: HIN Verificado F	ACT OBRA 002 MIL CIEN SUMEN DE LA RA DE LLANT CENTRAL SE L Desc OF: KLORARIA PATRI	OBJ GTO 34400 JTO SE OPERACION AS PARA EL I GUN SOLICIT ripción	BEN TRAN 00000 TENTA) JSO DEL VEH UD DE COMP	CUENTA CONTABLE Y SIETE ICULO NISSAN FRON RA No 2023-322-0033	Llantas y Cámaras TIER PLACA GHAO786 Y MEMORANDUM UAC-	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS anco: Cuenta Origan/CUT Libreta	CONVEY	iMi MC NA	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00
PRO 01 SON RESEFASION 141-VI	SUB PROY 00 000 : NUEVE I EVA POR LA COM ADO AL ALMACEN 1-2023 ONEDA: 6digo: HN Verificado F	ACT OBRA 002 MIL CIEN SUMEN DE LA RA DE LLANT CENTRAL SE L Desc OF: KLORARIA PATRI	OBJ GTO 34400 VTO SE	BEN TRAN 00000 TENTA) JSO DEL VEH UD DE COMP	CUENTA CONTABLE Y SIETE ICULO NISSAN FRON RA No 2023-322-0033	Llantas y Cámaras TIER PLACA GHA9786 Y MEMORANDUM UAC-	ESCRIPCI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS tenco: Cuenta Origan/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	CONVEY	IMI MC NA	9,177.00 9,177.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0.00

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE SONTASRIDAD

UNIDAD DE COMPRAS

DE 2 7 NOV 2023

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

000-003-01-00014875 FACTURA No.

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

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10021861

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

Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7		FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
IOMBRE Empresa Nacional De	Energia Electrica		30 Dias	30/D lolembre/20:
ITN: 08019003243825		30/Noviembre/20:	1	TIPO DE VENTA
IRECCIÓN:			12 12 17 14 14 14 14 14	5 1 15 1 15 1 15 1
			ONCAE	CREDITO
ANTIDAD CODIGO	DESC	RIPCION	PRECIO	VALOR
4.00 LLA-SAIL-LTRHR-0006	LLANTA 225/70R15C 8PR	112/110R LT COMERCIO V	x1844 L1,995.00	L.7,980.00
				1.57
		•		
)				
7				
BESSELV ACCOUNTS				
		en en en		
				2.
1/1 2 .20			,	
(1) (D) Briz'O			1.1.4. 1.1.4.	
THE AMERICAN	100		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		(T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
THE Y SERVICES ALTONOTHICES O	H LECHOTOGIY			
Limis Y SERVIO	The state of the s			
alor en letras: <u>hillere mill ülento, setemi</u>			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
ARNET No.	HE RECIBIDO LA MER ACUERDO CON LAS	CADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTUI CONDICIONES ANOTADAS EN LA MIS	RA DE IMPORTE EXENTO	ון וה חסה ד
18 14		EN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE GRAVADO 15% DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LI
/ XV / /				
The state of the s		DEL REGISTRO DE EXONER. IÇATIVO DE REGISTRO SAG	I.S.V. 15%	. 1 4 407 811

Fecha Límite de Emisión: Datos del Vehículo

USTAGOS/02024-Rango de Autorizado: O/C 80 1-1-3138-2023 Basado en Pedidos de cilente 10018103.

Email: fercogerencia@llant/centroferco.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)

Forma HC-01

República de Honduras

NC# 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.

Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de

Dirección: Iglesia Los D<u>olores.</u> 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)	2,360.00	11,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KODIAK - Modelo: FQ-KODICH			
				Impuesto Sobre Ventas		1,770.00	

Documento No.

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

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

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

7000b5(

Gran Total LPS 13,570.00



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO 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 DI MEDIOS ELECTRONICOS

 SubTotal:
 11,800.00

 Descuento:
 0.00

 I.S.V.:
 1,770.00

 Total:
 13,570.00

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL QUINTENTOS SETENTA LEMPIRAS Exactos ***

:000055

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Página 1 de 1



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 13:53:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha El	aboración:	08/12	2/2023		DOCUMENTOS DE: compromiso	03039	
						Cor	npromiso	03	
Institución:		01 Empresa Nacio	nal de Energia Eléc	arrica			rengado	00	
Gerencia Adm	iinistrativa; 0:	17 DISTRIBUCION	DE ENERGIA ELE	ECTRICA			uencia	00	
Unidad Ejecut	ora: 00	57 SUBGERENCIA	A OPERATIVA DE F	REGIONA	LES DE DISTRIBL		raciones tables	- All hamoday	
REGISTRO DE:		promiso	Compron	niso [X Dev	engado	Regulariza	ción	
BENEFICIARI) T:-	o y No de Documen		Banco y Cuenta		
Nombre o Raz	ón Social			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe)
FORMULAS QUÍMIC	AS S DE RL			RTN	0801999530445)		0.00	
DOCUMENTO Tipo de docur	S DE RESPALDO nento ORDCOM	ORDEN DE O		L N	4400003724 úmero de Documen	lo Secuer	ecia No.E	ooc F01 Origen	
08/12/202		famel lanta Bro	2 ceso de Compra No		Número de Adjudio	ación		Fecha Firma orige	n
Fecha de Recep	STO;		ceso de Compra No					recta i ima bilge	11
	Servicios P	ersonales		Bienes	de uso		Transferencias		
Service	ios Profesionales y	Técnicos	c	Construc	ciones		Otros		
	Bienes y	Servicios X		Deuda	Pública	Ŧ	Pasajes y Viaticos		
OPERACI	ONES CONTABLES	: Anticipo:	s Deuc	da Públic	ca 🔲	Devolucio	nes	Otros	
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	Denominació	ón		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FI	NANCIADOR: 99 Mi	isma Institución				BIP:		TIPO:	
			Denominació	5n		CONVENIO	•		
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ B	EN CUENTA		DESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROT	OBRA GTO TE	RAN CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
14 00 000	008 36400 0	000	Herramientas Me	enores			13,570.00	0.0	00.00
SON: TRECE M	IL QUINIENTOS S	ETENTA			TOTAL AFECTA	00	13,570.00	0.0	
					TOTAL DEDUCCE		0.00 00.0	0.0	
	•				MONTO A PAGA	1	0.00	0.0	
DEC!	JMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIA	s l			
RESERVA PRESUPUESTA	RIA PARA LA COMPRA DE RAST 0080 MEMORANDO DSA-CRLA	FILLOS PLASTICOS,CARRITO -332-VIII-2023 DAGD-1351-VII	S DE LIMPIEZA I-2023	Código	Banco:		Nomb	ore	
					Cuenta Origen/CUT		Nómero de	· Cuenla	
					Librela		Nûmero de	a Librala	
	_			١	CUENTA / LIBRETA		Mollieta de	Ciorata	
MONEDA:	September 1			1/			-	:000	051
Código: HNL	Descripción LEM	PIRAS		X 3	en of females				
بر. ا	peacificati East			-	1				
Verificado po	r: Brijurjon 12		sprobado por:	X		Firr	nado por:		
Verificado po	The way		probado por:	08	12.23		nado por: :ha y hora:		
and a second	r: BOURDW12 RIGOBERTO DURON		Fecha y hora:	04 01	12.23		:ha y hora:	so so "K	

12/12

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:

08019995304450

Nombre o

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Razón Social:

Social:

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Nombre Comercial:

Teléfono:

22370937 98156705

Email:

formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección

BARRIO:LOS DOLORES, CALLE: AVENIDA

de Casa Matriz: LEMPIRA, CASA NO.: 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

FRANCISCO MORAZAN

Dirección de DIRECCION: LOS DOLORES, AVENIDA

de LEMPIRA, No. 411, MUNICIPIO: DISTRITO Establecimiento:CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

IMPRENTA

RTN:

06051976006072

Nombre

CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA

Comercial: YOLANDA

GENERALES

Número del

000-001-01-00029391

Documento:

Fecha de

27/11/2023

Autorización:

Modalidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de

FACTURA

Documento:

Fecha de

27/11/2024

Vencimiento:

CAI:

817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-

13

Desde

000-001-01-00029001

(Rango Autorizado):

Hasta

000-001-01-00031500

(Rango

Copyright OxfordiquadayAdministración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

-000049



FÉRMULAS QUÍMICAS, S. `ER.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 029391

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA **MES** AÑO 6 2 2024

7570

res:	EIVIPRES/	4 NACIONAL D	E EINERGIA ELECTRICA				<u> </u>
J. :	0801-900	3-243825	Teléfonos:				
ción:	Almacen	Central Ceiba	Termica, contiguo a la B	ase Naval, La C	Ceiba		
n de Co	mpra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:		DESCUENTOS	
440000	3724		Departamento de Compras	Oficina	Precio U.	Y REBAJAS	TOTAL
Cant.	U.M		Descripción		1	OTORGADAS	
5	Unidad	Carrito exprimi	dor de trapeadores, alta ca	lidad (zona 8)	2,360.00	0.00	L. 11,800.00
			:::::::::Ultima Línea:::::::	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				I			

							-

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				J			
				C. / 200/			
				[/2			
				5 1/2 VG			
l				~ V \ -			<u> </u>
			TE AC		L		11,800.00
S DEL AD	QUIRIEN	EKOBERADOTY	CAS		IMPORTE EXO	NERADO L.	0.00
relativo de (Orden de C e m	pra xenta.	CAS		IMPORTE	EXENTO L.	0.00
alathra da I	Constancia ka	Dogistro Evanorados	i		IMPORTE GRAVA	ADO 15% L.	11,800.00
elativo de I	Registro de la :	AEPAKTAMI	INTO		IMPORTE GRAVA	ADO 18% L.	0.00
/\	/	DE VENTA	72		t.	S.V. 15% L.	1,770.00
[]. [la 1 au Calidad - C	LA FACTURA ES BENEFICIO DE	TODOS EXIJALA	1.	S.V. 18% L.	0.00
1116	441	ou en Candad y 1	Servicio			i i	13,570.00
Firmalpo	or Fórmulas	Químicas				L	,
- 1			nta lempiras con 00/100				SUNVICIOS CO
·			Marcadería :	ecihida nor:		_ }	O ENEE
dicione	s de pago	: F-0	<u>} </u>	-	Charistian	Doud	ALMACEN
	S DEL AD relativo de relativo	S DEL ADQUIRIEN Relativo de Constancia le relativo de Registro de a relativo de Registro de la relativo de Registro de la relativo de Trece mil, recensor de la relativo de Registro de	Almacen Central Ceiba In de Compra: Pedido Nº 4400003724 Cant. U.M 5 Unidad Carrito exprimio S DEL ADQUIRIEN REFO FRANCI relativo de Orden de Compra xenta relativo de Registro de a SAS. ARTAM Pelativo de Registro de a SAS. ARTAM No.1 en Calidad y S Firma por Fórmulas Químicas n letras: Trece mil, quinientos sete	Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Bon de Compra: Pedido Nº Ordenado por: 4400003724 Departamento de Compras Cant. U.M Descripción 5 Unidad Carrito exprimidor de trapeadores, alta callica de la compras consultadores de la compras consultado	Al:: 0801-9003-243825 Cción: Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Base Naval, La Contiguo a l	A.: 0801-9003-243825 Teléfonos: ción: Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Base Naval, La Ceiba In de Compra: Pedido Nº Ordenado por: Vendedor: 4400003724 Departamento de Compras Oficina S Unidad Carrito exprimidor de trapeadores, alta calidad (zona 8) 2,360.00 S Unidad Carrito exprimidor de trapeadores, alta calidad (zona 8) 2,360.00 IIII MINIMA LÍNEA: III MI	DESCUENTOS Crión: Almacen Central Ceiba Termica, contiguo a la Base Naval, La Ceiba In de Compra: Pedido Nº Ordenado por: Vendedor: Material Departamento de Compras Oficina Precio U. Descripción S Unidad Carrito exprimidor de trapeadores, alta calidad (2ona 8) S Unidad Carrito exprimidor de trapeadores, alta calidad (2ona 8) Listrial Descripción S DEL ADQUIRIEN EXPRENADA S DEL ADQUIRIEN EXPRENADA Balativo de Corden de Compras Canta Calidad (2ona 8) DE VENTAS DE VENTAS DE VENTAS No.1 en Calidad y Selfacor Turas es BENEFICIO DE TODOS EXUALA Interpor Fórmulas Químicas no letros: Trece mil, quinientos setenta lempiras con 00/100 Mercadería recibida por: Mercadería recibida

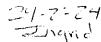
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.223B-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

:000058



nc 44000037,21

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

15058

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

2234-0369 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1		Unidad <i>j</i> Unidad	Marca: FIRESTONE - Modelo: ALL SEASON	1,750.00 a ¥1153 2,500.00	35,000.00 O O O O O O 40,000.00	
4,5	RESANACIO		OS ELECTRICS	LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV 5000 Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	11,250.00	

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

serváciones: Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA CANAVERAL 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 ADOUISICIONESDEL 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

L000083



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911

Reenca. y Distr. de Llantas 1000106

Col. Las Torres.

Ciudad: Tegucigalpa

País: HN

Tel. 2234-0369

Fax.

Centro

C. H. Cañaveral y Rio Lindo

Fecha
06.12.2023

País: HN

Plazo de Entrega:

Centro

C. H. Cañaveral y Rio Lindo

EAGUILAR

ema.	il:			C.H. Cañaveral y Rio Lindo EAGUIL			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
)0020	E0360050113	cada uno	LLANTA 205 R-14	16	2,500.00	40,000.00	
LANTA	205 R-14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

Gar⊃ntía:

OF REFECTO DE FABRICA

á:ئa د 4a

FIRESTONE

- Modelo:

CV 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. PREECTO DE FABRICA

Marcá:

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 MOC. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAORDEN DE

13000082

JEFATURA

de Departamento de Servicios

Administrativo

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023 R_EGA_F01F07

07/12/2023 13:08:09

Página I de I

Luga	r:	Dis tr	ito Centra	1 .	Fecha Ela	boración:	07/	12/2023_	F	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03138			
	• •	,		2227		al da Casasio Viissia			(Compromis	50	01	
Instit	ución:		L	0801		al de Energía Eléctr			1	Devengado	•	00	
Gere	ncia Adm	inistrati	va:	009	GENERACION I	DE ENERGIA ELEC	TRICA			Secuencia peraciona	5	00	
Unida	ad Ejecut	ога:		070	DIRECCION DE	ENERGIA HIDROE	LECT	RICA		ontables			
	TRO DE:		Pred	отргог	niso 🔲	Compromi	so	X Deve	engado [Regulariza	ción 🔲	
	EFICIARI						Т	ipo y No de Documento		Banco y	Cuenta		:
L	re o Razo						Tipo	Documento	Códig]0	Cuenta	1mporte 0.00	
					C.V.RENDILLANT	4	RTN	08019008165911				0.00	
	UMENTO de docun		SPALD: ORDCOM		ORDEN DE C	OMP R.A.		4400003721					
	Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen 07/12/2023 1												
	a de Recepo		Fecha	de Vencim	iento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudica	nción			Fecha Firma origer	1
CLASI	DE GAS		Servicio	s Persoi	nales		Biene	es de uso		Trans	ferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téci	nicos 🗍	Co	onstru	ucciones			Otros		
					icios X					Dacaine	y Viaticos		
			Biene	s y Serv	icios 🔼		nenas	a Pública		<u>.</u>	y viaticos		
	DPERACI	ONES C	ONTAB	LES:	Anticipos	Deud:	a Púb	lica	Devolu	ciones		Otros	
PDEN	re de Fil	IANCTAMI	ENTO	12 Rec	ursos Propios				SIGADI	5		TRAMO:	
2 0234	00 11.	,,,,,,,,,,,		12 1100	araoa i Topioa	Denominación	1		BIP:	_	1	ripo:	
ORGAI	NISMO FIR	VANCIADO	DR: 99	Misma	Institución	Denominación	^		CONVE	NIO:			
[IMP	UTACIO			Denominacion	.1		<u> </u>				
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	l Di	ESCRI	PCION	İ		PORTE DNEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SU	IB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	,		. GIOR		NA	CIONAL	EXTRANJERA	Camb.
12 0	0 000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras	de Ai	re			86,250.00	0.00	0.00
SON: O	CHENT	VCER	רו דווא פ	OSCIEN	TOS CINCU	FNTA		TOTAL AFECTADO	0		86,250.00	0.00	
0011.	CHENTY	11000	با سالایا ن	OUCIE	1100 04100			TOTAL DEDUCCIO	1		00.0 00.0	0.00 0.00	
1								TOTAL RETENCIO	İ		0.00	0.00	
	9501	MEN DE LA	TRED ACION				T-	CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA P Y 16 LLANTA	OR LA COMPR AS N-205R14 C	A DE 12 LLA: . PARA SER I	NTAS N-265/0 UTILIZADOS	SSR17, 20 LLA EN LA FLOTA	NTAS N-205/80-R15, 16 VEHICULAR LDEL CO	LLANTAS N-205R IA C, MPLEIO COMPLEIO	Cádi	igo Banca:			Nomb	rc .	
MEMORANG	IUM DAGE-131	9-X-2023. O/	NDO. SECUN C 4400000372	II II	DE COMPRA No. 465 13	9 2023.		Cuenta Origen/CUT			Númem do	Cuents	
								Libreta			Número de	Lhreu	
1 .								CUENTA / LIBRETA					
							1						
MON	EDA:						<u></u>						
N"		Descr	i notôbi:		S		<u></u>						
Códig	jo: HNL			LEMPIRA						Eirmada par			
Códií Ve	jo: HNL ificado po	r: eher Lower fi	NANDĘZI ERNANDEZ	S PAVON		orobado por:		DI 7 60 C		Firmado por	:		
Códií Ve	jo: HNL	r: eher Lower fi	NANDEZI	S PAVON	A	orobado por: echa y hora:	P	51,60 7112123		Firmado por Fecha y hor			
Códií Ve	jo: HNL ificado po	r: eher Lower fi	NANDĘZI ERNANDEZ	S PAVON	A		P	5/12/1/23					
Códií Ve	jo: HNL ificado po	r: EHER	NAMEZI NAMEZI ERNANDEZ ERNANDEZ	S PAVON	A		P	51,6C					
Códií Ve	jo: HNL ificado po	r: EHER	NAMEZI NAMEZI ERNANDEZ ERNANDEZ	S PAVON	A		P	7/12/12					

.5000081

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

IMPRENTA

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

,~000077



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 16:59:01 FACTURA P. 7556 No. 006-001-01-000 23127 Fecha Limite de Emisión: 14/03/2024

echa Limite de Emisión. 14/03/2024	
AI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49	
ango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-0002	37A
ango Additizado, 000-00 1-0 1-0002 1001 al 000 001 01-0002	,,,

FECHA FECHA

RENDILLANTAS MODELO CENT COL. MODELO, CALLE LOS ALCA TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M. TELÉFONO: 2234-9574	ALDES, FTE, A GRANITOS Y		FECHA 11-diciembre-2023		
SEÑOR(ES): EMP	RESA NACIONAL DE ENERGI	A ELECTRICA (ENEE	<u> </u>	ORDEN DE COMPRA	
R.T.N. / ID: 08019 DIRECCIÓN:	9003243825	. 1	EL.: 22305629 / 988	<u>801-1-1-3159</u> VENDIDO POR: I54871	GOBIERNO
CIUDAD:				CONDICIONES DE P	
N° CORRELATIVO DE O	c isco Morazán / ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. C	ORRELATIVO DE CONSTAN	CIA DEL REGISTRO DE	CREDITO EXONERADOS N°. IDENTIF) 30 DIAS FICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCUL	O - 2 2 2 2 2 4 1 1 1	PRECIO DESCU UNITARIO REBAJAS	IMPORTE UNIT	ARIO TOTAL
	69 LLANTA 215/70R15 FIRESTOI 08 LLANTA 205R14C FIRESTONI		1.750.00 0 2,500.00 0	Ī	50,00 35,000.00 00,00 40,000.00
f INS0004	8PR 0 VALVULA TR 413 CH		0.00		0.00
	A Committee of the Comm				
DEN					
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1					
A CR. CR.					· ·
IMPORTE EXONERAL	SPCOLOUCUS IMPORTE EXENTOL	IMPORTE GRA	VADO 15% L	IMPORTE GRAVADO 18%1.	1MPUESTO SOBRE VENTA 15%1
- Control of the Cont			5,000.00		11,250.00
IMPUESTO SOBREVENT	A18% L. TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TO		TOTAL	A PAGARIL
		/3	5,000.00		86,250.00
ochenta y	seis mil doscientos cincuenta y	y 00 / 100	Francis.	M. 15/12/23	9:40
	ADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 5 LITERAL A DECRETO 135 ° NO HACEMO EN	00.00 * TODO RECLAMO NO SONO SOLUCIONES E FRONI CASO DE MORES E LA TORIO DE CASO DE MORES E LA TOBRA PARA	ODFORE AND PROXI		CIMIENTO
HE RECIBIDO	O LA MERCADERÍA DESCRITA EN		PRMIDAD CO	LAS CONDICIONES AN	otadas en Gandas 5
PLACA VEH		**************************************	FATURA N TEGUCICAL PA L CLIENTE	IDENTIDAD:)A - BODEGA 3RA, COPIA AMARILLA - ARCHIVO

OICH 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

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

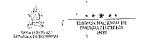
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	77.00	1,925.00	٠.
	2	7	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	51.70	361.90	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101181 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	48.40	4,840.00	
	4	25	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	28.60	715.00	
	5	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	57.20	1,430.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101178 Impuesto Sobre Ventas		1,390.79	

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

000045

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



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

email: ventas@leoplatnn.com			om	Cept pan regio para			
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
00080 DESINFE	E0200080025 CTANTE EN AEROS	cada uno OL	DESINFECTANTE EN AEROSOL	25	77.00	1,925.00	
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:					
00 ESCUBA	E0200100020	cada uno	ESCOBA	100	48.40	4,840.00	
DESCRIE	ción de lo adju	DICADO:					
00130 GUANTES	E0200120002 5 DE HULE PARA F	Par ASEO	GUANTES DE HULE PARA ASEO	25	28.60	715.00	
DESCRIE	ción de lo adju	DICADO:					
00170	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS	SANIT. 25	57.20	1,430.00	
CEPILLO	O P/ LAVAR SERVI	CIOS SANITA	RIO				
Dr II	PCIÓN DE LO ADJU	JDICADO:					
00210 ESCOBA	E0200100004 TIPO CEPILLO	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO	7	51.70	361.90	

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO 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 TRANSMIS

EXP No.:2241/2023

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

7000044



ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080 DESINFE	E0200080025 CTANTE EN AEROS	cada uno OL	DESINFECTANTE EN AEROSOL	25	77.00	1,925.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:				
Ç ['] n EUL ⊇A	E0200100020	cada uno	ESCOBA	100	48.40	4,840.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJU	IDICADO:				
00130 GUANTES	E0200120002 DE HULE PARA ?	Par ASEO	GUANTES DE HULE PARA ASEO	25	28.60	715.00
DESCRIE	PCIÓN DE LO ADJ	JDICADO:				
00170	E0200060020	cada uno ICIOS SANITA	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	25	57.20	1,430.00
' 'RII	PCIÓN DE LO ADJ	UDICADO:				
00210 ESCOBA	E0200100004 TIPO CEPILLO	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO	7	51.70	361.90

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO 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

7000043

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Página 1 de 2



EJECUCION DE GASTOS

F-01

0,00

0.00

1,390.79

1,390.79

TOTAL

Gestlón: 2023

R_EGA_F01F07 12/12/2023 19:11:41

Página 1 de 1

Impreso por: KLOPEZ29
PROD

17.00						ray	na rue i	
					DOCUM	ENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central	Fecha Elab	oración:	12/12/2023	_	Precomp	omiso	02950	
					Compron	niso	03	
Institución: 08	01 Empresa Naciona	l de Energia Eléctric	8	·	Devenga	ob	01	
Gerencia Administrativa: 03	TRANSMISION D	E ENERGIA ELECT	RICA		Secuenci		00	
Unidad Ejecutora:		TRANSMISION DE E		-OCCIDEN	Operacior Contables			
		Compromis	o X	Deven	gado X	Regularizaci	ón 🗍	
	promiso	Compromis			gaas [X]			
BENEFICIARIOS:			Tipo y No di	Documento		y Cuenta		
Nombre o Razón Social				sumento 9004002160	Código 00012	Cuenta 11-401-012673-9	9,271.90	
LEOPLAST, S. DE R.L.			RTN 0801	9004002100	00012	11-407-01207-0-0		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI	OFICIO			003727 Documento] Secuencia	No Do	c F01 Origen	
	Denominac	ción	Mailleson	: Documento	GCCGGTTGIB	No.Do	11 01 Origan	
<u> </u>	L2/23 Vencimiento Proce	eso de Compra No	Número	de Adjudicac	lón		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios P			Bienes de us	0	Tra	nsferencias		
Servicios Profesionales y		Co	nstruccione:			Otros		
	[77]				Pacai	es y Viaticos		
Bienes y	Servicios X		Deuda Públic					
OPERACIONES CONTABLES	S: Anticipos	Deuda	Pública 🗀		Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios				SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 22	Recursos (Topics	Denominación			BIP:	т	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 M	isma Institución				CONVENIO:			
		Denominación						 -
IMPUTACION					j	IMPORTE	IMPORTE	* 11
PRO SUB PROY ACT OBJ	BEN CUENTA	DE	ESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif, Camb,
OBRA GTO T	RAN CONTABLE		1 1 70			10,662.69	00.0	0.00
13 00 000 003 39100 0	0000	Elementos de Lim	pieza y Aseo P	ersonal				
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SI	ESENTA Y DOS CO	ON SESENTA Y	^ }	L AFECTADO	i	10,662.69 0.00	0.00	0.00
NUEVE	2021117(112000		1012	L DEDUCCIO	1	1,390.79	00.0	0.00
			ì	L RETENCIO O A PAGAR	DNES	9,271.90	0.00	0.00
						0,21 1100		····
RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AND FISCAL 2023	MEMORANDUM DSG-1871-12-2	2023 POR LA COMPRA	Código Banco:	TAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN		
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AND FISCAL 2223 DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO , T TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO S	ALLERES, PLANTEL LA PUERT. EGUN REQ. No. COM-DI-N-160-	A, DIRECCION DE VII-2023, ORDEN DE	Cuant	OdnaniCLIT		Nombi 111010100		
COMPRA No.44000D3727			Cuant	TUD/neginO		Númeto de	Cuenta	
				Libreta		0801010 Número de		
			- TOHEN	IA/LIBRETA	TRANS		CTRICA - FONDOS PROPIOS	
			THE DE S	M.E. O. Salar				
MONEDA:		M.			<u>.</u>		- 70000	42
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LE</u>	MPIRAS	//s		100	? <u> </u>			
Verificado por: KLOPEZ29	·	Aprobado por:	A A	trans	Firmado	por:		
KARLA PATRICIA LOPEZ LO Fecha y hora: 12/12/2023 19:11:39		Fecha y hora: 🚶	ADATAAA AA 18A9 35	/ Fecha y	hora:			
		- P	7.7.1 C	هر بودن س اور در ۱۸۴۸ در				
	R	ETENC	I O NE	S				
							(DODEE	
CODIGO	PROGE	TDOTON				IM	IPORTE	

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002160

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

Nombre Comercial: LEOPLAST 5. 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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

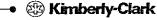
Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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 🤼







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

FACTURA No:

000-001-01-00213800

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

DIU 541

Dirección Cliente:

ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA

HONDURAS

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión:

100-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Rango de impresión:

Fecha del documento:

Condición de pago:

DC:801-1-1-3158-2023

Código del cliente:

22328100 / 22352935

Teléfono cliente:

RTN cliente: 08019003243825

DREDITO - 30 DIAS

Vence el:

03/02/2024

Vendedor:

0000061

Ana Varela

José Agurcia Orden de compra:

13/01/2024 Hora: 12:57PM

24/11/2024

Remisión No:

PRECIO UNIT. ISV (%) **VALOR TOTAL** CANTIDAD DESCRIPCIÓN OD! 25.00AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CUX12(BlX400m) 15.09% LPS 77,00 LPS 1 925.00 • 17.00 Cepillo P/lavar Piso Kika C/Palo Cjx12.[U] 15.0% LPS 51.70 A8-10) 151 LPS 3A1 90 Escoba Cepillo Superfinat palo Gde. PGx12(U) A9-101183 100.00 15.0% LPS 48,40 LPS 4,840.00 A8-101191 Guante de Kule P/Aseo Tâ-M. Cj180(pari 15.035 LPS 715.00 LPS 28.60 LPS 1,430.00 AS-101175 les on Cepillo P/Sanitario con base pequeño ETERNA CJX12[U] 15.0% LPS 57.20

TODORI, PEOPLES FRI

EBPW. Street

HODO BNIDESECHABILIS Y MAS..... Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

EOPLAST TODO EN DESECHABLES Y MAS SALL O SYDASTEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISIARSMEROADERIA EN PRESENCIA DE NOESTROS EMPLEADOS

7000047

VALOR EN LETRAS: Piez mil seiscientos sesenta y dos Lempiras don Sesenta y nueve gentavos

AB9EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

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 la condiciones estipulados en la misma. 4. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipulados en la misma. 4. La tendencia de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipulados en la misma. 4. La tendencia de este documento obligará al comprador a crédito no se considera pagade sin fur espectivo recibo na cancelación de caja.

- Original - Cliente

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

LPS 0.00 Descuentos y rebajas Otorgados L LPS 0.00 Importe Exonerado L LPS 0.00 Importe Exento L LPS 9 271 90 Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% I LPS 1.390.79 I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L ~LPS 10.662.67 TOTAL A PAGAR L

Nombre, firma y sello del que recibe

UNIDAD ALM

0/04-4400003734

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica **GERENCIA GENERAL**

06/12/2023

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
	1	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.40	714.00	
	2	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.40	/ 714.00	
.:	3	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.40	714.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	651.00	t.
	5	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	56.70	283.50	
	6	. 8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	23.89	191,12	,
	7	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC2000 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	182.00	~ ∩ ∩ ∩ ∩
	8	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FARE Marca: Stanfford - Model GOLD DE GERGIA ELECCA CARPETA FOLDER DE CANTULINA TIMAÑO CARTA COLOR MANGA, ALTA CALLED (ZONA 5) ENEE JEFATURA ASSIGNOC.aspx?ld=34210 CompromissionEgucigalPa	151.20	1,512.00	

(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, '			Impuesto Sobre Ventas		1,339.94	
	4-4	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	•	# 	List Address of the Control of the C
				Impuesto Sobre Ventas		79.53	

treinta y seis mil quinientos veintiuno con 62/100 Documento No.

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 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

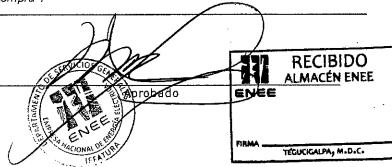
Gran Total LPS

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



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 de la Contratación del Estado del Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado del Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado de la Contratación del Estado del Contratación del Estado del Contratación del Estado del Contratación del Estado del Contratación del Estado del Contratación del Estado del Contratación del Cont

SNEE

JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Compromis o=*NO***

-000043



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE	R.L. 1200013	N° Orden de Compra: 4400003734	Fecha 07.12.2023
Blvd. Suaypa, Distrito Ce		N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2235-6515	Fax.	Centro	Usuario
il.		CeDi San Pedro Sula	FLICONA

Pos.	Código	Unidad		Descrip	ción			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010 LEITZ T	E0220050011	cada uno ARCA ELFEN CC	LEITZ TAMAÑ LOR NE	O CARTA,	MARCA	ELFEN COL	OR NE	300	39.38	11,814.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE ITEM 1

00020 E0220050017 cada uno ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	20	43.58	871.60
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	4		
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO ITEM 2 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-202	٠,		
00030 E0220410092 Paquete SEPARADORES PARA ARCHIVO SEPARADORES PARA ARCHIVO	50	17.59	879.50

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-

ENEE de Departamento de Servicios
Administrativo

-nnnn42

Pártina 1 de 6



00270 PORTA TAPE

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN:08019998391040 N° Orden de Compra: 4400003734 07.12.2023 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 N° Cotización: Blvd. Suaypa, Distrito Central Plazo de Entrega: Ciudad: Tegucigalpa País: HN Centro Usuario Fax. Tel.2235-6515 FLICONA CeDi San Pedro Sula email:

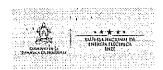
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
REQUISIO	CION DE COMPRA	N° COM-DI-N-	-159-VII-2023	-		
00170	E0220250004	cada uno	MARCADOR ACRILIICO COLOR ROJO	10	71.40	714.00
1	R ACRILIICO CO					
	R ACRILIICO CO CION DE COMPRA					
00180 MARCADOI	E0220250005 R ACRILICO VER		MARCADOR ACRILICO VERDE	10	71.40	714.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJ	UDICADO:				
	R ACRILICO VER CION DE COMPRA		-159-VII-2023			
00230 PAPE PV	C # 40	cada uno	TAPE PVC # 40	_ 20	26.51	530.20
RIP	ción de lo add c # 40 item 23				·	
	CION DE COMPRA		-159-VII-2023	-		
00260 ENGRAPA	E0220090042 DORA SWINGLINE	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	10	65.10	651.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJ	TUDICADO:		_	.	
	DORA SWINGLINE		r-159-VII-2023			
	CION DE COMPIG		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-	
00270	E0220230011	cada uno	PORTA TAPE	5	56.70	283.50

Departamento de Servicios

Administrativo

-nnnn<u>#1</u>

oh F eninèq



ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040			Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE F	R.L. 1200013	N° Orden de Compra: 4400003734	07.12.2023
Blvd. Suaypa, Distrito Cer	ntral	N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2235-6515	Fax.	Centro	Usuario
email.		CeDi San Pedro Sula	FLICONA

Precio Unitario Cantidad Precio Total Descripción Código Unidad Pos.

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

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 CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3152-2023

DE FECHA: 06/12/2023

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

SO _CITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.: 2242/2023

SOLPED: 30004216

~UUUU\\[

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

> SubTotal: Descuento:

31,757.91 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:53:57 Página 1 de 1

Impreso por: JJUANEZ5 PROD

							DOCUMENT	OS DE:			
Lugar:	Distrito Central	Fecha El	aboración:	12/1	2/2023	Pre	compromi	so	029	49	
						Cor	npromiso		04		
Institución:	080	1 Empresa Nacio	mal de Energía Bléc	ctrica		Dev	engado		01		
Gerencia Admi	nistrativa: 010	TRANSMISION	I DE ENERGIA BLI	BCTRICA			uencia		0.0		
11-13-4 5:	ora: 075	DIRECCION D	E TRANSMISION I	DE ENER(GIA NOR-OCCIDEN		raciones tables				
Unidad Ejecuto	ora: 073					0011	fapica			 	
REGISTRO DE:	Precompr	romiso	Compror	niso	X Deve	engado X] 1	Regularizac	ión		
BENEFICIARIO	OS:										
Nombre o Razó	n Social			Ti Tipo	po y No de Document Documento	. Código	Banco y Cu	ienta ienta		mporte	
PAPELERIA HONDUR	AS S, DE R. L			RTN			909	777201	3)	,757.93	
DOCUMENTO	S DE RESPALDO						<u> </u>				-
Tipo de docum		ORDEN DE		L	C 440003734 Número de Document	 lo Secue	ncia	No.Do	c F01 Origen		
12/12/202	3 30/12	/23 Denomin	nación 1	1				1.0.0			
Fecha de Recepc	ión Fecha de Ver		oceso de Compra No		Número de Adjudic	ación			Fechs Firm	s origen	
CLASE DE GAS	TO: Servicios Per	rsonales	י .	Biene	s de uso		Transfe	rencias			
Si-	ios Profesionales y T		J 1	Cambri				Otros	$\overline{\Box}$		
Servic	105 Profesionales y 1	1	J	Constru	icciones						
	Bienes y S	ervicios X]	Deuda	Pública 🗌		Pasajes y	Viaticos			
OPERACIO	ONES CONTABLES :	Anticipo	os Det	uda Públ	lica 🦳	Devolucio	nes	J	Otros		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									- CHICAGO		1
FUENTE DE FIN	VANCIANIENTO: 12	Recursos Propios		, v		SIGADE			TRAMO:		
			Denominac	LOn		BIP;		T	IPO:		
ORGANISMO FIL	WANCIADOR: 99 Mis	ma Institución				CONVENIO):				
			Denominac:	ión							
	IMPUTACION	·	Denominac:	ión			IMPC	ORTE	IMPORT		
	r	N CUENTA	Denominac	DESCRI	PCION		IMPC MON	EDA	IMPORT MONED	4	Dif.
PRO SUB PROY	r	· 1 - · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PCION		MON			A RA	Camb.
PRO SUB PROY 13 00 000	ACT OBJ BE	AN CONTABLE		DESCRI	PCION sina y Enseñanza		MON	EDA	MONED	4	
13 00 000	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000	AN CONTABLE	Utiles de Escrit	DESCRI			MON	36,521.62 36,521.62	MONED	0.00 0.00	0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA	AN CONTABLE	Utiles de Escrit	DESCRI	ina y Enseñanza TOTAL AFECTA: TOTAL DEDUCC:	DO IONES	MON	36,521.62 36,521.62 0.00	MONED	0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00
13 00 000	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000	AN CONTABLE	Utiles de Escrit	DESCRI	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCE TOTAL RETENC	DO IONES IONES	MON	36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69	MONED	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000	AN CONTABLE	Utiles de Escrit	DESCRI	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA	DO IONES IONES	MON	36,521.62 36,521.62 0.00	MONED	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCE TOTAL RETENC	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93	MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS	OBRA GTO TRA O03 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA to Banco:	DO IONES IONES	MON NACI	36,521.62 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93	MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARY to Banco: Cuenta Origen/CUT	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb I Halfalfold Nümero de	MONEDA NACIONA TO DOSEBLE CUENTA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA to Banco:	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb 11101010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA 003 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARY to Banco: Cuenta Origen/CUT	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Nomb 111016100 Número de 0801010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPT DE LA DIRECCION DE TRA VEL OC 440003734	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADO OO3 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE	AN CONTABLE	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA tge Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Nomb 111016100 Número de 0801010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA re dof 181 Cuenta 1283 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPE DE LA DIRECCION DE TRA VE- OC 446003734 MONEDA:	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADO OO3 39200 000 Y S EIS MIL QUINIE UMEN DE LA OPERACION A ADE UTILES DE OFICINA PARA I ANSMISION NOROCCIDENTE LITTO	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA tge Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Nomb 111016100 Número de 0801010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPE DE LA DIRECCION DE TEA VE- OC 448003734 MONEDA:	OBRA GTO TRA OBRA GTO TRA O03 39200 000 Y SEIS MIL QUINIE DIMEN DE LA OPERACION AA DE UTILES DE OFICINA PARA IANSMISION NOROCCIDENTE LITTO	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA tge Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	DO IONES IONES	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Nomb 111016100 Número de 0801010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 00 000 SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPE DE LA DIRECCION DE TEA VE- OC 448003734 MONEDA:	ACT OBJ BE OBRA GTO TRA OBA GTO TRA O03 39200 000 Y S EIS MIL QUINIE DIAGN DE LA OPERACION AA DE UTILES DE OFICINA PARA I ANSMISION NOROCCIDENTE LITO DE BESCRIPCIÓN LEMP	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA tge Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Nomb 111016100 Número de 0801010	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPP DE LA DIRECCIÓN DE TR VE- OC 440003734 MONEDA: Código: FINI Verificado po	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	OO CONTABLE OO CONTABLE ON CON	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMINISTRATIVO I REQ. No. COM-DI-N-159 Aprobado por:	DESCRIP	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI go Banco: Lbreia CUENTA/LIBRETA	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0,00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb 11110100 Nümero de 6801010 Nümero de 20 de ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPE DE LA DIRECCION DE TRA VE. OC 446003734 MONEDA: Código: HINI	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMINISTRATIVO I REQ. No. COM-DI-N-159 Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRII	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARD go Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0,00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb 11110100 Nümero de 6801010 Nümero de 20 de ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPP DE LA DIRECCIÓN DE TR VE- OC 440003734 MONEDA: Código: FINI Verificado po	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMISTRATIVO IREQ, No. COM-DI-N-159 Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRIB	TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARY to Banco: Cuenta Origen/CUT Libreia CUENTA/LIBRETA	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0,00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb 11110100 Nümero de 6801010 Nümero de 20 de ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPP DE LA DIRECCIÓN DE TR VE- OC 440003734 MONEDA: Código: FINI Verificado po	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	ONTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMINISTRATIVO IREQ. No. COM-DI-N-159 Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRIB	TOTAL AFECTAL TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC. TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA TOTAL Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA NAL DE	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0,00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Namb 11110100 Nümero de 6801010 Nümero de 20 de ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPP DE LA DIRECCIÓN DE TR VE. OC 440003734 MONEDA: Código: FINI Verificado po	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	ENTOS VEINTI	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMINISTRATIVO IREQ. No. COM-DI-N-159 Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRIB	TOTAL AFECTAL TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARY to Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta CUENTA / Libreta	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0.00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Numb 111010100 Número de 0 0001010 Número de DE ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TREINTA Y DOS RESERVAPOR LA COMPT DE LA DIRECCION DE TR VE- OC 440003734 MONEDA: Código: HNI Verificado po Fecha y horas	ACT OBJ BE OBRA GTO TRADE OF THE OBSE OF THE OBJ OCT OCT OF THE OBJ OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT OCT	OO CONTABLE OO CON	Utiles de Escrit UNO CON SES CNICO ADMINISTRATIVO IREQ. No. COM-DI-N-159 Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRIB	TOTAL AFECTAL TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCC: TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARY to Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta CUENTA / Libreta	DO IONES IONES R	MON NACI	EDA ONAL 36,521.62 36,521.62 0,00 4,763.69 31,757.93 UENTA UNICA EN Numbro de 0861010 Número de 0861010 Número de 111111011 12 DE ENERGIA ELE	MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA TO MOSTEI CUERTA LIDITEI CTRICA - FONDOS	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

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:

CAI:

SFC en Red Fijo

Tipo de Documento:

FACTURA

Fecha de Vencimiento:

22/07/2024

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



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegueigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Day: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

DIV. 537

R.T.N.: 08019998391040

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FACTURA N.º 000-004-01-00010421

Día	Mes	Año
28	Diciembre	2023

Cliente: E.N.E.E. Dirección: San Pedro Sula Contacto: R.T.N.: 08019003243825 801-1-1-3152-2023 Orden de Compra N.: P. Unitario Descripción Total. Cant. Código 71.40 714.00 Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm) Caja 10 Marcador para pizarra acrilica rojo punta gruesa (3mm-5mm) 71.40 714.00 Caja 10 714.00 Caja Marcador para pizarra acrilica verde punta gruesa (3mm-5mm) 71.40 10 Grapadora estandar de caero color negro capacidad hasta 25 hojas 65.10 651.00 Unidad 10 56.70 283,50 Unidad Dispensador manual para cinta adhesiva mediana 5 8 Unidad Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60ML 23.89 191.12 Tinta para sellos en bote roll-on color azul de 60ML 22.75 182.00 Я Unidad Carpeta folder de cartulina tamaño carta manila 151.20 1,512.00 10 Resma 11,814.00 300 Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas 39.38 Unidad Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas 43.58 871.60 20 Unidad 10 Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila 175.35 1,753.50 Resma 33.60 1,008.00 Unidad Pegamento en barra de 20 gramos 30 25.67 385.05 Fasteners metalico de 8 cm color plateado 15 Caja 71,40 1,071.00 Marcador para pizarra acrilica negro (3mm-5mm) 15 Caja 61.43 430.01 Borrador para lapiz grafito que no manche dimesiones minimas de 6x2x1 cm 7 Paquete 120.75 1,207.50 Sobre manila tamaño oficio 10 Paquete 215.25 4,305.00 Sobre manila tamaño 15 x 19 pulgadas 20 Paquete Separadores de cartulina para carpeta archivadoras de ocho divisiones 879.50 17.59 Paquete 50 Tamaño carta con tres perforaciones 2,283.75 Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas paquete de color amarillo 91.35 Paquete 25 12.86 257.20 Unidad Libreta de taquigrafia de 60 hojas 20 530.20 Cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar 26.51 Unidad 20 **RECIBIDO** ALMACÉN ENEE ENEE TECUCICALPA, M.D.C. SUB-TOTAL Treinta Y Seis Mil Quinientos <u>Veintiuno Le</u>mpiras Con 62/100 Son: ACIONAL DE ENERGY ELE RÉBAJAS OTORGADAS L. 31,757.93 ORDEN DE COMPRA EXENTA NCIA REGISTRO DE EXONERADO SUB- TOTAL r MPORTE EXENTO 31,757.93 IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% L EFATURA 4,763.69 ALMACEN TEGUCIGALPA LS.V. 15% I.S.V. 18% IMPORTE EXONERADO 36,521.62 TOTAL A PAGAR

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

014 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.

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS

METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	7-4	10	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	95.00	950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078			
				Impuesto Sobre Ventas		142.50	
	1.	25	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	14.00	350.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128			
	_			Impuesto Sobre Ventas		52.50	
	1	200	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	38.00	7,600.00	
	2	100	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1039 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	42.00	4,200.00	
	3	150	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	42.00	6,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1028			~ <i>90</i>
				Impuesto Sobre Ventas		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 Electrica TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010 BOLSA N	E0200040001 EGRAS P/BASURA	Paquete X100 PAQUETES	BOLSA NEGRAS P/BASURA PAQUETES	200	38.00	7,600.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJ	DICADO:				
00 BOLSA P	E0200040012 LASTICA MEDIANA	Paquete AS PARA BASUR	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA A	100	42.00	4,200.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJI	DICADO:				
00030 BOLSA P	E0200040012 LASTICA MEDIAN	Paquete AS PARA BASUR	BOLSA PLASTICA MEDIANAS FARA BASURA A	150	42.00	6,300.00
DESCRIP	ción de lo adj	UDICADO:				
₹ ·	E0200340035 P/ LAVAR COLOR PCIÓN DE LO ADJ		PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	25	14.00	350.00
00140 JABON I	E0200200028 Liquido Limonil		JABON LIQUIDO LIMONIL	10	95.00	950.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3156-2023 DE FR

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

ODE SERVICION DE SERVICION Administrativo



PROD

Impreso por: KLOPEZ29

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:07:41

Página 1 de 1

				DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración	12/1	2/2023	Pr	ecompromiso	02950	
	nín Piántolon		Co	mpromiso	02]
Institución: D801 Empresa Nacional de Ener	gia Electrica			vengado	01	
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERG	GIA ELECTRICA			cuencia	00	_
Unidad Ejecutora: 075 DIRECCION DE TRANSMI	ISION DE ENERO	GIA NOR-OCCIDEN		eraciones ntables		
REGISTRO DE: Precompromiso Co	mpromiso (X Deve	ngado 🗍	Regulariz	ación	
BENEFICIARIOS:	1 97:	N. J. D. Saranasia		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Cuenta		orte
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	19,59	35.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO Denominación		4400003726 Número de Documento	Secu	encla No	o,Doc F01 Origen	
12/12/2023 30/12/23						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Cor	npra No	Número de Adjudica	ción		Fecha Firma d	origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Biene	s de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Constru	ıcciones		Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda	a Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Públ	lica 🗀	Devoluc	iones	Otros	
CI ELOGICITES CONTINUEDO I						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
	minación		BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			CONVEN	IO:		
Deno	minación		Į			
IMPUTACION	minacion			IMPORTE	IMPORTE	
IMPUTACION ACT OB BEN CUENTA	DESCRI	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif,
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRI			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	A Camb.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE				MONEDA NACIONAL 22,310.0	MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00
	DESCRI		0	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0	MONEDA EXTRANJER 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY DERA GTO TRAN CONTABLE	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCIO	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0	MONEDA EXTRANJER 0 0	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCL TOTAL RETENCI	ones ones	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0	MONEDA EXTRANJER 0 0 0	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCL TOTAL RETENCI	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0	MONEDA EXTRANJER 0 0 0	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNICA	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Tombre 1010005181	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIPICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO. TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUIN REO, NO. CON-101-160-14/2023, OR	DESCRI	y Asco Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNICA NORM NORM NORM 060	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 ven moneda nacional.	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIPICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO. TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUIN REO, NO. CON-101-160-14/2023, OR	DESCRI	y Asco Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Igo Banco: 1 Cuenta Origen/GUT Libreta	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNICA NORM NORM NORM 060	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Iombre 0:100058181 0:100058181 0:10101201 10:00101	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AND FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERNAL DE LUMPIEZA PARA USO DEL EDIPICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO, DIEZANSMISION NOROCOLOBERTE LITORAL ATLANTICO SEGUIN REG. NO. CON-10-11-160-1/12-2023, OR	DESCRI	y Aseo Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Bance: 1 Cuenta Origen/CUT	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TOR-CUENTA UNIC/ Nume 088	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIPICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO. TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUIN REO, NO. CON-101-160-14/2023, OR	DESCRI	y Asco Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Igo Banco: 1 Cuenta Origen/GUT Libreta	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TOR-CUENTA UNIC/ Nume 088	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDIAN DSG-1871-12-2023 FOR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCCIDENTE LITURAL ATLANTICO SEGUN REQ. Mo. CON-DI-N-169-VII-2023, OR COMPRA No. 4400093726	DESCRI	y Asco Personal TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Igo Banco: 1 Cuenta Origen/GUT Libreta	ONES ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TOR-CUENTA UNIC/ Nume 088	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDIAN DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCOLDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. Mo. CON-DI-N-169-VII-2023, OR COMPRA No. 4400093726 MONEDA:	DESCRI	Y ASCO PERSONAL TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: 1 CUENTA DIPERTA CUENTA PUBRETA TOTAL AFECTAD AREA TO THE TOTAL AFET AFECTAD AREA TO THE TOTAL AFET AFET AFET AFET AFET AFET AFET AFET	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TOR-CUENTA UNIC/ Nume 088	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-187(-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCIODENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REG. No. COM-DI-N-16B-VII-2023, OR COMPRA No. 4400003726 MONEDA: Código: HINL Descripción LEMPIRAS Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado	DESCRI	Y ASEO PERSONAL TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Igo Banco: 1 CUENTA Origen/CUT Libreta CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA COMMENTO DE AMENTO DE AMENTO DE 1 2	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNIC/ Nürme 060 Nürme TRANSMISION DE ENERGIA	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDIAN DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCOLDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REO, No. CON-DI-N-169-VII-2023, OR COMPRA No. 4400093726 MONEDA: Código: HINL Descripción LEMPIRAS Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Fecha y hora: 12/12/2023 19:07:40 Fecha y h	DESCRI	Y ASCO PERSONAL TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS igo Banco: 1 CUENTA DIPERTA CUENTA PUBRETA TOTAL AFECTAD AREA TO THE TOTAL AFET AFECTAD AREA TO THE TOTAL AFET AFET AFET AFET AFET AFET AFET AFET	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNIC/ Núme 080 Núme TRANSMISION DE ENERGIA	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REO. No. CON-DIN-160-VII-2023, OR COMPRA No. 4460003726 MONEDA: Código: HINL Descripción LEMPIRAS Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Fecha y hora: 12/12/2023 19:07:40 Fecha y h	DESCRITOR OF THE POPULATION OF	Y ASEO PERSONAL TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS IGO Banco: 1 CUENTA DIPONICUT Libreta CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNIC/ Núme 080 Núme TRANSMISION DE ENERGIA	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Iombre 0/10059181 0/10059181 10/101201 ro de Ubreta vELECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 13 00 000 003 39100 0000 Element SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ RESUMEN DE LA OPERACION PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDIM DSG-1871-12-2023 POR LA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCIO TRANSMISION NOROCODENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REO, No. CON-DI-N-169-VII-2023, OR COMPRA No. 4400003726 MONEDA: Código: HINL Descripción LEMPIRAS Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ Fecha y hora: 12/12/2023 19:07:40 Fecha y h	DESCRITOR OF THE POPULATION OF	Y ASEO PERSONAL TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI. TOTAL RETENCI. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS IGO Banco: 1 CUENTA DIPONICUT Libreta CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA CUENTA HUBRETA	ONES	MONEDA NACIONAL 22,310.0 22,310.0 0.0 2,715.0 19,595.0 TGR-CUENTA UNIC/ Núme 080 Núme TRANSMISION DE ENERGIA	MONEDA EXTRANJER 0 0 0 0 0 0 0 VEN MONEDA NACIONAL Initiation of a Cuenta 10101201 ro de Librata LECTRICA - FONDOS PR	A Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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."

Teléf າ:

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

7000033

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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





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:

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica

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:

Importe		Desc.		P/L		Descripción	Unidad	Cantidad	Clave
99	L.	0,00	00000	9	L.	Jabon liquido de manos , G	Galon	10	110030
38	L.	0.00	00000	1	L.	Pastes verdes de lavar loza	Unidad	25	160024
7,60	L.	0.00	00000	3	L	Bolsa Negra Barril, P	Paq 1x5	200	130010
4,20	L.	0.00	00000	4	L.	Bolsa negra 24 x 30, R	Rollo 1x50	100	130003
6,30	L.	0.00	00000	4	L.	Bolsa negra 24 x 30, R	Rollo 1x50	150	130003



-000042

Comentarios:		
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
542	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,400.00
CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
	SUB TOTAL L.	19,400.00
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100 CENT.	DESCUENTO TOTAL L.	0.00
	15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,910.00
Nombre de receptor: 23 - 01 - 74	18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
Fecha de recepción:	TOTAL A PAGAR L. Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-00	22,310.00

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

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia /

Página: 1 de 1

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	110.			Equipos para Computación			33,235.00
12555	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1)	14,450.00	28,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one			
				Impuesto Sobre Ventas		4,335.00	

treinta y tres mil doscientos treinta y cinco con 00/100

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 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 Ş

ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUNA ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA

FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LA 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

33,235.00

JEFATUR

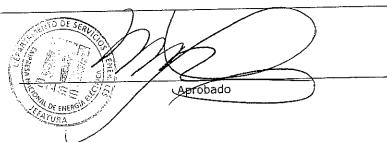
ALMACEN TEGULIGALP

)

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



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.



MODIST



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RIN:08019995390633 02.11.2023 N° Orden de Compra: 4400003668 CASH BUSINESS 1300140 N° Cotización: Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Plazo de Entrega: País: HN Ciudad: Tequcigalpa Usuario Fax.2239-0760 Centro Tel.2239-0041 MMENDEZ CeDi Tegucigalpa email:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43212110	cada uno	IMPRESORA MULTIFUNCIÓNAL	2	14,450.00	28,900.00
IMPRESO	RAS MULTIFUNCI	ÓN				

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 MARCA HP

O 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 NORMATGIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

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
- T. RTN
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION

Départamento de Servicios Administrativo

Página 1 de 2



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019995390633 02.11.2023 N° Orden de Compra: 4400003668 CASH BUSINESS 1300140 N° Cotización: Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Plazo de Entrega: País: HN Ciudad: Tegucigalpa Usuario Centro Fax.2239-0760 Tel.2239-0041 MMENDEZ CeDi Tegucigalpa email:

Precio Total Precio Unitario Cantidad Descripción Unidad Código Pos.

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

Total:

VALOR EN LETRAS:

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

nn000119

0000000

ere de Departamento de Servicios Administrativo

Página 2 de 2

230504740



PROD

República de Honduras Impreso por: BMENDEZ6

EJECUCION DE GASTOS

F• 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 13:27:40

Página 1 de 1

The state of the s	03/11/2023	DOCUMENTOS DE:	04790
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	03/11/2023	Precompromiso Compromiso	01
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energí	a Eléctrica	Devengado	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00
	SÁAS DE INFORMACIÓN Y COMUN	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso Com	apromiso X Deve	ngado Regularizac	ión 🗌
BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe 0.00
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación	4400003668 Número de Documento	Secuencia No.Do	oc F01 Origen
03/11/2023 1 1 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Comp	pra No Número de Adjudica	clón	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:	Bienes de uso X	Transferencias	
Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros 🗌
			TRAMO;
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	inación	SIGADE	FIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIE.	,110.
	ninación	CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE MONEDA DIF.
PRO SUB PROY ORRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
Equipos	para Computación	33,235.00	0.00 0.00
01 00 000 020 42000 0000	momat appear	33,235.00	00.0 00.0
SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CIN	TOTAL DEDUCCI	0.00	00.0 00.0
	TOTAL RETENCE	3	00,0 00.0 00,0 00,0
	MONTO A PAGAI		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMENT DE LA OPERACION RESUMENT DE LA OPE	CUENTAS BANCARÍA Código Banco:		
RESIGNED DE LA OPERACIÓN RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SEGUN REG # 75 MEMORANDO-JAF-746-X-2023, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA AUMENTO POR LPS, 12,235.00 SOUCITADO POR MICHA MENDEZ DEI 02-11-23	Cuanta Orlgen/CUT	Nom	į
	Librela	Número d	e Cuenta
		Número d	le Libreta
	CUENTA / LIBRETA		ាកាណាដែទិ
MONEDA:	ONAL US	No. of the state o	f (file re me .
Código: HNL Descripción LEMPARAS			
Aprobado	The state of the	Firmado por:	
Fecha y Aora: 03/1/2022 PRESUPUES Fecha y ho	ora: Q TINTERS	Fecha y hora:	
DEPARTAMENTO ENEE	MAS. HOHOUPS	and the second second	

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



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

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N. Cliente:

08019003243825

Fecha:

martes, 23 de enero de 2024

Vendedor: Terminos:

CM-BIENES CREDITO

Dias Crédito:

30

Bodega:

Bodega

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



TOTAL	L	28,900.00
Importe Exonerado	L	-
Importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	Ł	28,900.00
Impuesto Gravado 18%	L	-
I.S.V.15%	L	4,335.00
I.S.V.18%	L	-]
Total a Pagar	Ĺ	33,235.00
	Importe Exonerado Importe EXENTO Importe Gravado 15% Impuesto Gravado 18% I.S.V.15%	TOTAL L Importe Exonerado L Importe EXENTO L Importe Gravado 15% L Impuesto Gravado 18% L I.S.V.15% L I.S.V.18% L Total a Pagar L

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

JEFATURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

* No. correletivo de Orden de Compra Exenta

* No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No.Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

República de Honduras

01 ct 440000 32 29

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, cercania de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

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

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

hgg000#2

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



EJECUCION DE GASTOS

r-u

0.00

0.00

3,169.20

3,169.20

TOTAL

Gestlón: 2023

R_EGA_F01F07 12/12/2023 19:23:51

Página 1 de 1

Impreso por; KLOPEZ29 PROD

										DOCUMENTOS DE:			
Luga	r:	Distrito (Central		Fecha Elab 	oración:	12/1:	2/2023		ecompromiso		2950	
1 ()	,			007 6	impress biseions	l de Energia Eléctric	·a			ompromiso		0.5	ļ
Instit	tución:		0							evengado	<u> </u>	01	
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA								cuencia eraciones		00	ļ		
Unid	ad Ejecuto	ra:		75 [DIRECCION DE	TRANSMISION DE I	ENERG	BIA NOR-OCCIDEN		ntables			
REGIS	TRO DE:		Precon	npromi	so	Compromis	0	X Deven	gado [X Regular	ización 🔲		
BEN	IEFICIARIC)5:								Banco y Cuenta			
Nomb	ore o Razó	n Social					Tipo	Documento	Código			Importe	
FORMU	LAS QUIMICAS	SSDERL		,			RTN	08019995304450	00007	903660001		21,128.00	
Tipo	de docum	ento	OFI		OFICIO Denominac			4400003729 Número de Documento	Sec	uencia	Na.Doc F01 Origer	ו	
	2/12/202: ha de Recepc			12/23 Vencimi	 ento Proci	eso de Compra No		Número de Adjudicac	ión	-	Fecha	Firma origen	
	E DE GAS	TO:	rvicios	Doroon	olog [T]		Riono	s de uso		Transferencias			
		Se	rvicios	Person	ales		DIGITE	s de dso		.,			
	Servic	ios Profes	ionales	y Técn	icos 🗌	Co	nstru	cciones		Otros			
		•	Bienes y	y Servi	cios X	t	Deuda	Pública		Pasajes y Viatico	s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	OPERACIO	ONES CO	NTABLE	S:	Anticipos	Deuda	Públ	ica 🔲	Devolu	iones 🗌	Otro	36	
											max	wo.	
FUE	TE DE FIN	ANCIAMIEN	TO: 12	Recu	rsos Propios	Denominación			SIGADE		TRA	MO:	
ong:	ANISMO FIR	GOGKTDIKK!		Wioma '	Institución	Demonitree			BIP:		TIPO:		
URG	ANISMO FIF	MANCIADOR		PILONIA .	IMBUILBUIDA	Denominación			CONVEN	io:			
		IMPU'	TACION							IMPORTE	IMPO	DRTE	
		ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	ום	SCRI	PCION					Dif. Camb
PRO S	UB PROY	l	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL			
13	00 000	003 3	39100	0000		Blementos de Lim	pieza y	Aseo Personal		24,297	.20	0.00	0.0
	VEINTIOI	1ATDO 14	II DOG	CIENT	へら いついにいて	A Y SIETE COI	N.	TOTAL AFECTADO	>	24,297		0.00	
	VEINTE VEINTE	JATROW	IL DUS	CIEIVI	OS NOVENI	A I SILIL COI	<u> </u>	TOTAL DEDUCCIO	JUCTONES			0.00 00.0	
-	VEHVIE							TOTAL RETENCIO	ONES	3,169 21,128		0.00	
							,	MONTO A PAGAR		21,120	,00		
PROVISIO	RESU N POR CIERRE	JMEN DE LA OP CONTABLE AÑO	ERACION D FISCAL 202	3 MEMORA	NDUM DSG-1871-12-2	023 POR LA COMPRA	Códi	CUENTAS BANCARIAS Igo Banco: 1		TGR-CUENTA UNI	ICA EN MONEDA NAC Nombre	IONAL	
TRANSMI	RIAL DE LIMPIEZ SION NOROCCIE				S, PLANTEL LA PUERT EQ. No. COM-DI-N-160		Ì	Cuenta Origen/CUT			101010006181		
COMPRA	No. 4400003729						1	Librela			nem de Cuenta 18010101201		
								Estois			mero de Librela		
								OUENTA VIBRETA		TRANSMISION DE ENERC			
МО	NEDA:						K	CONTROL OF CHOICE			U	3000	41
Cóc	digo: <u>HNI</u>	<u>Descri</u>	pción <u>L</u> I	EMPIRA	S		(13)		10 / kg				
\	erificado po	or: KLOPE KRLA PATRICI		OPE7	Þ	sprobado por:	X	大大女方方 DEPARTAMENTO DE	RUA RICA	Firmado por:			
Fe	cha y hora:				F	echa y hora;	121	CONTABILIDAD		Fecha y hora:			-
1							I O	NES HOR	ji .				
					R	ETENC	I O	N PLO					
	ODIGO					TRATON					IMPORTE		

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:

08019995304450

Nombre o Razón Social:

FORMULAS QUIMICAS 5 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



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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 08019995304450

Señores:

DIA	MES	AÑO
6	2	2024

	0.00.								
R.T.	N. :	0801-900	3-243825	Teléfonos:					
Dire	ección:	Almacen	la puerta, Bou	ilevard del Sur, 1/2 cuadi	ra al este del gir	mnasio municipa	al, SPS		
Ord	en de Co	mpra:	Pedido Nº	Ordenado por: Vendedor:			DESCUENTOS		
	440000	3729		Departamento de Compras	partamento de Compras Oficina		Y REBAIAS		TOTAL
N.	Cant.	U.M		Descripción			OTORGADAS		
1	7	Paquete	Toalla de micro	fibra para limpieza de 16x1	6 (24 unidades)	414.00	0.00	L.	2,898.00
2	10	Paquete	Bomba destapa	caño 6 de diametro, alta ca	ilidad	40.00	0.00	L.	400.00
3	150	Unidad	Detergente en	polvo con aroma 2 kilos ULT	RA KLIN	94.00	0.00	L.	14,100.00
4	35	Unidad	Mecha para tra	peadores de algodón grues	a No. 16	38.00	0.00	L.	1,330.00
7 1	30	Unidad	Limpiador de v	drios 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								ļ	
15				empresa nacional de energia e	LECTRICA				
16				RECIBID					
17				UNIDAD ALMACEN.	N. O.	/			
18				FECHA, OU 02	ZHIMOH			<u> </u>	- <u></u>
19				hand of the same o		<u> </u>		<u> </u>	
20						/			
21								ļ	·
22								├-	24 420 00
γ						TOTAL	0.00	<u> </u>	21,128.00
DAT	OS DEL AD	QUIRIENT	EXONERADO			IMPORTE EX	ONERADO L		0.00
No. C	orrelativo de	Orden d	FORMU	LAS		IMPORT	E EXENTO L.		0.00
No. C	orrelativo de	Constancia de	egisti e Exonerado:	AS		IMPORTE GRAV	/ADO 15% L.		21,128.00
						IMPORTE GRAV	/ADO 18% L.		0.00
,,,,,,	7	/ D	SAG: EPARTAMEI	VTO			I.S.V. 15% L		3,169.20

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

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

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

Firma por Fórmulas Químicas

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

0.00

24,297.20

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019995304450 07,12.2023 N° Orden de Compra: 4400003729 Formulas Quimicas 1300240 N° Cotización: B° Los Dolores Ave. Lempira Plazo de Entrega: País: HN Ciudad: Tegucigalpa Usuario Tel.2237-0937 Centro Fax. FLICONA CeDi San Pedro Sula email:

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060009	cada uno	BOMBA PARA SANITARIO	10	40.00	400.00
вомва р	ARA SANITARIO					
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:				
00090 DETERGE	E0200080006 ENTE	kg	DETERGENTE	150	94.00	14,100.00
DESCRIE	ción de lo adju	DICADO:				
00120	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	35	38.00	1,330.00
месна в	P/ TRAPEADOR.					
DESCRIE	CIÓN DE LO ADJ	DICADO:				
00150	E0080650129	cada uno	LIMPIADOR PARA VIDRIOS MULTIUSO	30	80.00	2,400.00
I/ TAI	OOR PARA VIDRIO	S MULTIUSO				
•	ción de lo adj					
00200	E0490030189 MICROFIBRA PEQ	Paquete	TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA	7	414.00	2,898.00
LOALIDA	HICKOLIDIA 1EQ					

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3161-2023

DE FECHA: 06/12/2023

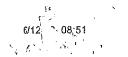
REQUISICION No. COM-DI-N-160-VII-2023 FECHA: 19/07/2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023

defe de Departamento de Servicios Administrativo

Pártina 1 de



República de Honduras

C/C#4400007733

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.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección:

4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

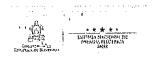
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	14	5	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	22.78	113.90	
	2	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	15.03	300.60	/
	3	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	78.58	1,178.70	-
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
				Impuesto Sobre Ventas		238.98	
	1.	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15CMS X 23.5CMS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	112.43	1,124.30	
	1			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK206			Annual Control of the
				Impuesto Sobre Ventas		168.65	

tres mil ciento veinticinco con 13/100 Documento No.

hnnool

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Tel ema			Fax.		itro Pedro Sula	1	suario LICONA
Pos.	Código	Unidad	Descripción	1	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00090 GRAPA 2	E0220130017 6/06 /STANDAR	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR		20	15.03	300.59
DESCRI	ción de lo adju	DICADO:	•			·	
00190 MARCADO	E0220250032 OR FLUORESENTE V	cada uno VARIOS COLORE	MARCADOR FLUORESENTE V	ARIOS COLORES	15	78.58	1,178.70
DESCRII	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:					
00330 TIJERA	E0220410052	cada uno	TIJERA		. 5	22.78	113.90
DESCRI	PCIÓN DE LO ADJ	DICADO:					
00380 BOLSA 1	E0220030094 MANILA PEQUEÑA(I	Paquete Fl 16X23cm)x1	BOLSA MANILA PEQUEÑA(F .O UND	1 16X23cm)×10 U	ND 10	112.43	1,124.30

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

REPLICA DE CATALAGO 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

Departamento de Servicios

Administrativo

MEDIOS ELECTRONICOS

0000053

Página 1 de 9



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 12/12/2023 19:48:23

Página 1 de 1

Impreso por: JJUANEZ5
PROD

	20/12/2023		MENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2023	Precomp		02949	
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica	· Compron		02	
msitucion:		Devenga		01	
Gerencia Adm		Secuenci Operacion		00	
Unidad Ejecut	tora: 075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDEN	Contables	<u> </u>		
REGISTRO DE:	Precompromiso Compromiso X Dever	ngado X	Regularizaci	ón	
BENEFICIARI	IDOS:	Вапс	o y Cuenta		
Nombre o Raz	ón Social Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
COMPUTADORAS Y	SERVICIOS S DE RL DE CV RTN 05019003075248	COODS	01-299-000314-4	2,717.50	
	OS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA 4400003732	7			
Tipo de docur	mento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003732 Denominación Número de Documento	Secuencia	No.Doc	FOI Origen	
12/12/202 Fecha de Recep	موالين البرق على من المراقب ال	ción		Feche Firma origer	В
CLASE DE GAS		Тга	nsferencias		
Servi	cios Profesionales y Técnicos Construcciones		Otros		
00.71		Doort	ing v Motions		
	Bienes y Servicios X Deuda Pública	Pasaj	es y Viaticos		•
OPERAC	IONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE		TRAMO:	
	Denominación	BIP:	T	IPO:	
ORGANISMO FI	NANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación	CONVENIO:			
	IMPUTACION	1	IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cami
	OBRA GTO TRAN CONTABLE OBRA GTO TRAN CONTABLE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		3,125.13	0.0	0 0.
13 00 000	003 37200 0000 }		3,125,13	0.00	0 0.
SON: TRES ME	L CIENTO VEINTICINCO CON TRECE TOTAL DEDUCCIO	1	0.00	0.00	
I	TOTAL RETENCIO		407.63	0.00	0 0.
	MONTO A PAGAR		2,717.50	0.00	0 0.
RES RESERVA POR LA COMP	UMEN DE LA OPERACION RA DE UTILES DE OPICIPIA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Código Barco:		TOR-CUENTA UNICA EN M		
DE LA DIRECCIÓN DE TR VII- OC 4400083732	ANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. CUM-UI-N-139- Cuonid Origen/CUT	Γ	andanoK 000101011 i	6181	
	Libreta		Número de C 080101012		
			Número de L	TRIGA - FONDOS PROPIO:	P
1	CUENTA/LIBRETA	TRANSI	MISTON DE ENERGIA ELEC	TRIGATION POST FROM INC.	
MONEDA:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			000005	51
Códigos HN	Description EMPIRAL MENTO			00000	
Verificado	Aprobado por:	Firmado	por:		
Fecha v-hora	Fecha y hora Figure Fecha y hora	Fecha y	hora:		
The second secon	RAP SI				
	RETENCIONARIA				
CODIGO	DESCRIPCION COMPA HOWER		IMF	PORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		4	107,63	0,
		TOTAL		107.63	0.
		(I William	nzu	

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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO



ORIGINAL - CLIENTE



4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU Fecha: 17/01/2024 Hora: 09:15:37 AM

SAN PEDRO SULA HONDURAS Tel.: 25614004/4007

Tel,:2217-1950

Factura N 001-001-01-00016516

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

R.T.N 05019003075248

RTN:08019003243825

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

Desde: 001-001-01-00015201 Hasta:001-001-01-00016700 Vendedor: VENTAS ONCAE

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

		TOTAL, EDIT OTO EMIAG, TRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD	Venueudi.VEN	I AS UNCAE	
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		113.9
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 CAI ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	.IC L. 78.58	L. 0.00 L.	1,178.70
10	OK206	SOBRE MANILA OFIMAK 6" X 9" MEDIA CÁRTA 50 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 112.43	L. 0.00 L.	1,124.30
		U.L.			
		Servicios S. d. O. C.			
		(THE USE TO SO)			
	77	Tale Co			
		Teguch			
		"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"	ANACIONAL DE EN	ERGIA ELECTRICA	1
		DEVOLUCIONES" UNI	DAD ALMA	CEN, N. O	
		FEC	HA: 25/0	10 1	
Obser	vacion:		TOTAL	L. 0.00 L.	2,717.50
	1-1-1-3150-2023				
Val.	ar on latrace			***	

Valor en letras:

Tres Mil Ciento VeintiCinco Lempiras. Con 13/100 Centayos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:16/02/2024

Orden de compra exenta#

Constancia de Reg. de Exonerados 🛊

Entregado Por:

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00354731

0000055

Ingrid 28-2-24 10:43 am

República de Honduras

_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.

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			2,656.50
	1	7	Unidad	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	330.00	2,310.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMWS0US			
				Impuesto Sobre Ventas		346.50	

dos mil seiscientos cincuenta y seis con 50/100

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

Gran Total LPS

2,656.50



Empresa Nacional de Energía Electra a TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019995390633 27.10.2023 N° Orden de Compra: 4400003645 CASH BUSINESS 1300140 Nº Cotización: Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Plazo de Entrega: País:HN Ciudad: Tegucigalpa Hsuario Fax.2239-0760 Centro Tel.2239-0041 EAGUILAR CeDi San Pedro Sula email:

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

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 HABILES 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 HABILES SIGUIENTEAL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ F 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.

C/ TLA 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

_1000032

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Página 1 de 2



Empresa Nacional de Energía Electra a TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019995390633 27.10.2023 N° Orden de Compra: 4400003645 CASH BUSINESS 1300140 N° Cotización: Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur País:HN Plazo de Entrega: Ciudad: Tegucigalpa Fax.2239-0760 Centro Usuario Tel.2239-0041 CeDi San Pedro Sula EAGUILAR email:

Pos. Código Unidad Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

 SubTotal:
 2,310.00

 Descuento:
 0.00

 I.S.V.:
 346.50

I.S.V.: 346.50 Total: 2,656.50

VALOR EN LETRAS:

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

ng00031

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:06:34

Página 1 de 1

							1 7 5	-	n /1 n	1/2023			CUMENT		0334	1	
Lug	gar:		Distri	lo Central		Fecha Ela	boración:		0/T0	1/2023			omprom oromiso	ISO	0334		j
Ins	tituci	ón:			0801	Empresa Nacior	nal de Energía E	Eléctrica				•	ngado		00		
			nistrativ	/a:	017	DISTRIBUCION	DE ENERGIA	ELECTR	RICA			Secu	encla		00		
					067	SUBGERENCIA	OPERATIVA D	DE REGI	ONAL	ES DE DISTRIBU		Opera Conta	ciones bles				
υn	idad	Ejecuto	ora:		007						<u> </u>				·		
REG	ISTR	O DE:		Prec	ompromi	iso	Compr	omiso		X Deve	engad	<u>ا ا</u>		Regularizaci	on [_]		
Ві	ENEF	CIARIO	S:							o y No de Document			Banco y Ci	enta			
No	mbre	o Razó	n Socia	l .					Tipo	Documento	- 1	Código		jenta		oorte OD	
CASŁ	1 BUSIN	IESS, S. C	ER,L,						RTN	08019995390633					0.		
				SPALDO ORDCOM)	ORDEN DE C	OMPRA			4400003645	٦.						
111		docum		UKUCUM		Denomin	aclón	 -	Ñ	úmero de Document	0	Secuenc	ia	No,Dot	F01 Origen		
		0/202 e Recepc		Fecha	de Vencimi	lento Pro	1 ceso de Compra	No		Número de Adjudica	aclón				Fecha Firma	orlgen	
		E GAS	TO:		s Persor				enes	de uso			Transfe	rencias			
						. =								Otros			
		Servic	ios Prof	esionale	s y Técr	icos 📋		Cons	struc	ciones				_,,,	L		
				Biene	s y Servi	cios X		De	uda	Pública 🗌		P	asajes y	Viaticos			
	OP	ERACIO	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipo	s 🗍 D	euda F	rúblic	ca 🦳	Dev	volucion	es		Otros		
												,			mp31/0.		
FU	ENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO;	12 Reci	ursos Propios	Denomina	ación			- '	GADE		m-	TRAMO:		
ń.	CANT	SMO FT	IANCIADO	DR: 99	Misma	Institución					İ	IP:		T.	ieo:		
0.		2.10 2 2.					Denomina	ación			CC	NVENIO:			<u> </u>		
			IMP	PUTACION	1									ORTE	IMPORTE		Dif.
PRO	SUB	PROY	ACT	овј	BEN	CUENTA		DES	CRIP	CION				IEDA IONAL	MONEDA EXTRANJER	A	Camb.
	<u> </u>		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Repuestos y	Accesor	rios					2,656.50		0,00	0.0
14	00	000	007	39600	0000					TOTAL AFECTAL	no			2,656,50		0,00	0.0
SON	: <u>DO</u>	S MIL	SEISCI	ENTOS	CINCUI	ENTA Y SEI	S CON CINC	CUENT	<u> </u>	TOTAL DEDUCCI				00.0		0,00	0.0
									ĺ	TOTAL RETENC	IONES			0,00		0,00	0.0
										MONTO A PAGA				00,00		0.00	0,0
DESE	WA PRE	RESU	IMEN DE LA	OPERACION COMPRA DE	MOUSE OPT	ICO SOLICITUD DE C	OMPRA UMNO-06-2 V LPS, 3,643.50	1023	Cédige	CUENTAS BANCARIA o Banco:	us.			U	_		
MEMO	RANDO I	DAGD-1654 OR EVELIN	-IX-2023 AUT AGUILAR DE	FORIZACION FECHA 27-1	PRESUPUEST 0-2023	TARIA (DISMINUCIOI	1 LPS, 3,643.50			Cuenta Origen/CUT				Nombre			
				_	A STATE OF THE STA					Libreta				Número de (
			_	A STATE OF THE STA		\				QUENTA / LIBRETA				Número de	Librela		
	_		- HELLINGS							, A15.				200	00000	'i	
M	IONEI	DA.		**	·/ _	\		Į.	6.	VALLE A				H	10003(نب	
С	ódigo	: HNI	Desc	ripción	LEMPTRE	<u> </u>		<u> </u>									
	Verif	içado po	or: BME) Assadu	\ \\\	$\mathbf{O}^{\mathbf{O}_{\mathbf{c}_{10}}}$	Aprobado por: Fecha y hora:	17.1	h		7 FT 1	Firm	rado por:				
		BREND	A CAPOLI	NA)MENDE	ZING	ESUPUES,			. <i>[].</i>	Section Calc	<u> </u>) <u>-</u>	ha v hore				
	Fecha	y ñora:	30/10/2	023/10:07 5	DEP	RE	Fecha y hora:	3	i J'	10/220	- / - / /	, rec	ha y hora	1.			
t		/	R	TAME	HIEHE	To the same of the		~,		Change State	77						

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



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 000-001-01-00039247

Vence:

Hora: 10:31:32 a.m.

Fecha: 11/01/2024

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

0.00 Efectivo

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION CANTIL	DAD DESCUENTO REBAJAS OTORGADA	ominado	TOTAL
AMW50US	MOUSE WIRELESS TARGUS	7 0.	330.00	2,310.00



Flete: Descuento:

0.00 0.00

0.00 %

Correo Electronico: mercadeo@cash-business.net CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

2,310,00 **TOTAL**

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 2,310.00 Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 346.50

> I.S.V 18% 0.00

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

Operador CATHE

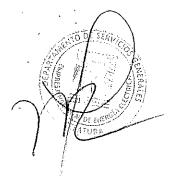
Original: Cliente

Recibio Conforme

Copia: Emisor

11:00 am

14/26



República de Honduras

4400003635

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica **GERENCIA GENERAL** 22/10/2023

Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

Dirección:

 θ

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

R.T.N.: 08019002261399

2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	Market and the Contribution	** ***********************************	·	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 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 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

13/00

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.

7000100/



, É "presa Nacional de Energía Elect. "a TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RECOGEDORES PLASTICOS DE BASURA CON MANGO DE MADERA MARCA: SPARTAPLAST

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 GALONES DE CLORO HIPOCLORITO DE SODIO MARCA UNICLOR

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

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 HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ

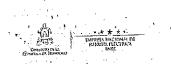
CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN 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) .

defe de Departamento de Servicios

Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

9//20

			Fecha
RTN:08019002261399 REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L.	1300112	N° Orden de Compra: 4400003635	24.10.2023
Col. Alameda, 2da.ave.		N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2238-8469	Fax. 2238-2432	Centro	Usuario
Tel.2238-8409	1411.11100 0101	CeDi La Ceiba	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).

- D(TENTOS 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 ***

0000100

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 09:33:41

Páglna 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 03046 Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2023 Precompromiso Lugar: 01 Compromiso 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 00 Institución: Devengado 00 Secuencia DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Gerencia Administrativa: 017 Operaciones SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU Contables 067 Unidad Ejecutora: Regularización X Devengado REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Importe Cuenta Código Tipo Documento 0.00 08019002261399 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO** S/N Tipo de documento OFICIO Secuencia Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 26/10/2023 Fecha Firma origen Número de Adjudicación Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE Dif. MONEDA MONEDA DESCRIPCION RFN CUENTA ACT OBJ **EXTRANJERA** Camb. PRO SUB PROY NACIONAL OBRA TRAN CONTABLE 0.00 0.00 12,366,00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 00 000 006 39100 0000 12,366.00 00.0 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 0,00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SIC 2023-1702-0051 MEMORANDO DAGO-1352-VIII-2023 CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origan/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Librela CUENTA/LIBRETA MONEDA: <u>10</u>001.05 Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: EGARCIA24 EDWIN ÉDGARDO GARCIA JUAREZ Fecha y hora: Fecha y hora:



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

Documento Fiscal Válido

15/20



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:

08019002261399

Nombre o Razón

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE

CENTRO AMERICA S. DE R.L.

Social:

Nombre

REPREQUIMICA S. DE R.L.

Comercial:

Teléfono:

22387979 99975009

Email:

reprequimica_sa@yahoo.es

Dirección

BARRIO:COLONIA LA REFORMA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 212, MUNICIPIO:

de Casa Matriz:

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

FRANCISCO MORAZAN

Dirección

DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO:

de

Establecimiento: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:

08011972120069

Nombre

SOLIS RAMON EDGARDO

Comercial:

GENERALES

Número del

000-001-01-00010987

Documento:

Fecha de

09/10/2023

Autorización:

Modalidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de

Documento:

FACTURA

Fecha de

09/10/2024

Vencimiento:

CAI:

016AEE-65124C-34458D-2B6722-18F75F-

7ε

Desde

000-001-01-00010751

(Rango Autorizado):

000-001-01-00011050

Hasta (Rango

Copyright © ASTORIGIA de Mainistración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

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

Códig	o Cliente
Fecha	14/12/2023
Plazo	

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 010987

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

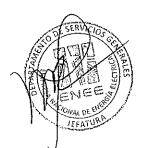
Cliente:		NAL DE ENERGIA E	LECTRIC	Α		16/26
			Enviar _		-	
VIA:	TERM:	REF:		RUT.	. VENDR:	
unidad de medida	DES	CRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
		MANGO DE MADERA	20	42.00		840.00
UNIDAD	ALTA CALIDAD CLORO LIQUIDO SODIO MINIMO A DOMESTICO BOTI	HIPOCLORITO DE AL 5% DE USO	100	45.00	·	4,500.00
	CALIDAD (ZONA DESINFECTANTE PISO CON AROM	8) LIQUIDO PARA	100	60.00		6,000.00
	RECIE ALMACEN FECHA 15/12	ENEE				
NOTA: La fact solamente con Favor revisar bi	FIRMA LUCA SE DE CENTRAL LA CENTRAL LE CONTROL LE CONTR	ANTIQUA cheque devuelto se 200,00 de recargo. Después de la fáctura se cobrará el 3% m	de vencida		Descuentos Otorgados Rebajas Otorgadas L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado				, Imn	Sub Total L. orte Exento L.	11,340.00
No. Correlativo de Reg. de la SAG Rango Autorizado:					Exonerado L.	1,303.00
000-001-01-00010751 000-001-01-00011050 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024				Importe Gi Importe Gi	6,840.00	
OF SENTADOR	Cantidad en Le MIL TRESCIEN		1,026.00			
CÓN	(80) 100		· To	I.S.V. 18% L. otal a Pagar L.	12,366.00	

Firma Cliente

มหาลี Autorizada

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

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.

Dirección:

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

R.T.N.: 08019002261399

|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			2,760.00
	1	40	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	60.00	2,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G2Z			
				Impuesto Sobre Ventas		360.00	
	<u> </u>			The second secon			

dos mil setecientos sesenta con 00/100

aallau67

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

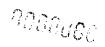
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

ema:	: T ·		La C	cerps lermics		
⊃ _{OS} .	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
0030	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	40	60.00	2,400.00
SISTIN	DEINFECTANTE					

ESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

O GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE OFICINAS

EQUISICION No. 9026-106-2023

ADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA

XPED_ENTE: 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

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

LASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPÍA A NCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A ORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

LAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL RTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

L'AUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COME CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A 1 PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

OCCUMENTOS 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
- 3. FO1 COMPROMISO
- :. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
-). RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- f. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- 3. 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

580**088008**5



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 08019092261399

REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L. 1300183

Col. La Reforma

Ciudad:Tegucigalpa

Tel.2238-7979

Fax.

N° Orden de Compra: 4400003557 Fecha
21.09.2023
N° Cotización:
Plazo de Entrega:

Centro

La Ceiba Térmica

Usuario MMENDEZ

email:

Pos.

Código

Unidad

Descripción

Pais: HN

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

SubTotal:

2,400.00 0.00

Descuento: I.S.V.:

360.00

Total:

2,760.00

ALOR EN LETRAS:

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

2000000000

Jefe de Departamento de Servicios

Administrativo

República de Honduras

PROD

Impreso por: BMENDEZ7

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 14:35:02

Página 1 de 1

ſ	Distribu Control	25/00/2022	DOCUMENTOS DE:	
İ	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	25/09/2023	Precompromiso	02464
	Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctric	ca	Compromiso Devengado	04
	CENEDACION DE CHEDON EL FOT	RICA	Secuencia	00
	Geleficia Administrativa.		Operaciones	
	Unidad Ejecutora: 069 DIRECCION DE GENERACION TER	MICA	Contables	
	REGISTRO DE: Precompromiso Compromis	o X Deve	ngado Regularizació	on [
	BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
	Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código Cuenta	lmporte
٠	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN 08019002261399		0.00
٠,	DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 25/09/2023 1	AUMENTO Número de Documento	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F01 Orlgen
	Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO:	Número de Adjudica	scion	Fecha Firma origen
		Bienes de uso	Transferencias	
	Servicios Profesionales y Técnicos Co	nstrucciones	Otros	
	Bienes v Servicios X	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		BIP: TI	?O:
	Denominación		CONVENIO:	
	PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DE OBRA GTO TRAN CONTABLE	SCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA DIf. EXTRANJERA Camb.
	71 4.1.7	pieza y Aseo Personal	2,760.00	0.00 0.00
	12 00 000 013 39100 0000 Elementos de Limp	TOTAL AFECTAD	2,760,00	0,00 00,0
	SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA	TOTAL DEDUCCI	0.00	0,0 00,0
١		TOTAL RETENCI	ONES 0.00	0,0 00,0
)		MONTO A PAGAR	0,00	0.00 0.00
	RESUMEN DE LA OPERACION AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR MILENA MENDEZ DE FECHA 21-09-23 RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EXIXTENCIA EN EL ALMACEN Y PARA MANTENIMINETO DE MOTORES Y TRABAJOS DE OPICINA SEGUN REQUISISCION No-9026-104-2023 Y MEMORANDUM DAGE-926-VIII-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT	Nombre Nûmero de Cu	ania
		Libreta CURNICAT EIBRETA/	Número de Lib	rela
	MONEDA: Código: HNL Lescripción LEMPERES**		C.C.O. R.	10000 63
	Verificado por: Brendez7) A SEP 2023 Aprobado por:	DEPARTAMENTO CONTABILIDA	<u> </u>	
	Fecha y hora: 21/09/2025 14:34/39 Fecha y hora:	JON 9113 205	Fecha y hora:	
	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	West and the Property of the Parket	are.	
	E Martinian and the same of the same and the			

ENEE

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

DIRECCION: COLONIA LA REFORMA, PRINCIPAL, No. 212, MUNICIPIO: DISTRITO

CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN `stablecimiento:

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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



PIV. 13421

Cádiga Clianta

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

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

Counge	
Fecha	14/12/2023
Plazo	_

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00 010988

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

Cliente: — R.T.N.	EMPRESA NAC	ONAL DE ENERGIA				
X. 1.1V.			Enviar_			
VIA:	TERM:	REF:		RUT.	VEI	NDR:
unidad de medida	DE	SCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	PISO CON ARC	TE LIQUIDO PARA DMA BOTE DE 1 CALIDAD (ZONA 8)	40 -	60.00		2,400.00
						,
						·
		,		·		
solamente con e	ara se dará por cancelada el recibo de el cobrador, en su mercadería.	Por cada cheque devuelto se 200.00 de recargo. Después la factura se cobrará el 3% n	de vencida		Descuentos Otorgados Rebajas Otorgadas L.	
No. Correlativo	o de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exon	erado	Imp	Sub Total L. orte Exento L.	2,400.00
No. Correlativo	de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 000-001-0	01-00011050		Exonerado L.	
		OPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO		Importe Gr	avado 15% L.	2,400.00
echa Limite de المحترية المحترينية	e Emisión: 09/10/2024 TAC/ONES Cantidad en l			Importe Gr	avado 18% L.	
on: ABOS	MIA SEVECIEN	OS SESENTA CON C	<u>0/1</u> 00		I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	360.00
			— I	· To	otal a Pagar L.	2,760.00

República de Honduras

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.

Dirección:

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 42 GRS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	19.60	ノ 294.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: N65			
				Impuesto Sobre Ventas		44.10	
	1	20	Paquete	PROTECTORES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.00	/ 1,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPH100			
				Impuesto Sobre Ventas		195.00	
	444	20	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	23.13	462.60	
	2	20	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	23.13	3 462.66	
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	37.60)/ 564.0·	0
	4	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	14.4	4 288.8	
	5	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	5.8	1/ 116.2	0
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33			A Advantage

6/12/23, 10:07

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



- -

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







Empresa Nacional de Energía Electrica

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

email:

Fax.2225-2855

N° Orden de Compra: 4400003733

07.12.2023

19.60

N° Cotización:

Plazo de Entrega:

Centro

CeDi San Pedro Sula

15

Usuario FLICONA

Fecha

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

MEDIANOS ITEM 11

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

GLICERINA "BOTE" Bote 00200 E0220130050 "GLICERINA ""BOTE"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

"GLICERINA ""BOTE"" ITEM 20

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

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

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

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

E0220150004 Bolsa 00250 HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

20

462.60

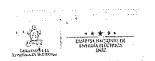
294.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

efe de Departamento de Servicios Administrativo

Dágina 1 de

23.13



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

			Fecha
RTN:08019995290621		4400003733	07.12.2023
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEC		N° Orden de Compra: 4400003733	07.12.2023
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		N° Cotización:	
Ciudad: Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
_	Fax. 2225-2855	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	rax.2223 2003	CeDi San Pedro Sula	FLICONA
		CEDT Dall Leato Data	<u> </u>

Precio Total Precio Unitario Cantidad Descripción Unidad Código Pos.

CLIP N.4 (TAMA¥O JUMBO).

email:

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

195.60 10 19.56 CLIP NO. 1 (TAMARO PEQUERO). 002-0 E0220050092 Caja CLIP NO. 1 (TAMA¤O PEQUE¤O).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

116.20 5.81 20 CLIP NO. 1 (TAMA PO PEQUEPO). E0220050092 Caja 00440

CLIP NO. 1 (TAMARO PEQUERO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLIP NO. 1 (TAMA¤O PEQUE¤O). ITEM 12 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

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

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

SOLLCITANTE: 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) MEDIOS ELECTRONICOS

Departamento de Servicios

Administrativo

SubTotal: Descuento: 6,157.15 0.00

Dágina 3 de

República de Honduras

PROD

Impreso por: JJUANEZ5

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:51:25

Pagma l de l

									DOCUMEN	ros DE:			Ì
Lugar	r:	Distrito Co	entral	Fecha Ela	aboración:	12/1	2/2023	Pr	ecompron	niso	0294	9	
				···········				Co	mpromis	0	03		Ì
Institu	ución:		0801	Empresa Nacio	nal de Energía Eléc	trica			vengado		01		
Gerer	ncia Admin	istrativa:	010	TRANSMISION	DE ENERGIA ELE	CTRICA			cuencia eraciones		00		
	ad Ejecutor		075	DIRECCION D	E TRANSMISION D	E ENERO	GIA NOR-OCCIDE)		ntables				
REGIS	TRO DE:		Precompron	niso 🔲	Compron	niso (X Deve	engado 🖸		Regularizac	ión		
BEN	EFICIARIOS	S:				T 1	po y No de Documente		Banco y	Cuenta			
1	ore o Razón					Tipo	Documento	Código		Cuenta		nporte 144.97	
DISTRIB	UIDORA DE PR	RODUCTOS D	E OFICINA Y AS	EO S, DE R.L. (DIS	PROAS. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	U.	3-101-70232	0,		
	UMENTOS de docume		ALDO DCOM	ORDEN DE			4400003733 Número de Document	lo Secu	encla	No.De	oc F01 Origen		
13	2/12/2023		30/12/2	23	1 .]	Número de Adjudic	ación			Fecha Firm	a origen	
	ha de Recepció E DE GAST	211	Fecha de Venci	miento Pro	oceso de Compra No				T	formalas			
CLAS	E DE GASI	Ser	vicios Perso	onales]	Biene	es de uso		irans	ferencias	<u> </u>		
	Servicio	os Profesi	onales y Téo	enicos	1	Constru	ucciones			Otros			
			Bienes y Ser]	Deuda	a Pública		Pasajes	y Viaticos			
	OPERACIO	NES CON	TABLES :	Anticipo	os 🗍 De	uda Púb	lica 🦳	Devoluc	iones		Otros		
	01 2.0.010										TRAMO:		
FUE	NTE DE FIN	ANCIAMIEN	TO: 12 Re	cursos Propios	Benominac	ión		SIGADE	I		TIPO:		
			on Wiene	a Institució:		4.021		BIP:			11101		
ORG	ANISMO FIN	ANCLADORS	99 MIBE	a inscipació.	Denominac	ión		COMAEN	10:				
	SUB PROY		ACION OBJ BEN			DESCR	IPCION		М	PORTE ONEDA CIONAL	IMPORT MONED EXTRANJI	A	Dif. Camb.
PRO S	SUBJEKUT	OBRA (GTO TRAN	CONTABL		05				7,066.72	/	0.00	0.0
		OBIG			فينتا ويتبعا								0.0
	00 000		9200 0000)	Utiles de Escri	itorio, Oti				7.066,72		0.00	0.0
13		003 3				itorio, Oti	TOTAL AFECTA	1		7,066.72 0.00		0.00 00.0	
13		003 3		CON SETEN		itorio, Oti		CIONES		•		0.00 00.0	0.0
13		003 3					TOTAL AFECTA	CIONES		0.00		0.00	0.0
son:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENO MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR	CIONES CIONES	70	0.00 921.75 6,144.97 r-cuenta unica e		0.00 0.00 0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN			TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR dego Barco:	CIONES AR AS	ΤĊ	0.00 921.75 6,144.97 FR-CUENTA UNICAE Non		0.00 0.00 0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR digo Banco:	CIONES AR AS	70	0.00 921.75 6,144.97 FR-CUENTA UNICA E Non 1110101	ibr: 0006181 Je Cuenta	0.00 0.00 0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR dego Barco:	CIONES AR AS		0.00 921.75 6,144.97 6,144.97 IR-CUENTA UNICAE Non 1110101 Número 08016 Número	nbr: 0006181 de Cuerla 101201 de Librota	0.00 0.00 0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR digo Banco:	CIONES CIONES AR US		0.00 921.75 6,144.97 ir-cuenta unica e Non 1110101 Número c 08010	nbr: 0006181 de Cuerla 101201 de Librota	0.00 0.00 0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	003 3	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR US		0.00 921.75 6,144.97 6,144.97 IR-CUENTA UNICAE Non 1110101 Número 08016 Número	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
SON: RESERV. DE LA DE VID- OC 4	SIETE MIL SIETE MIL APOR LA COAPR RECCION DE TRA 1400003733	003 3 SESENT	TAYSEIS C	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR US		0.00 921.75 6,144.97 6,144.97 IR-CUENTA UNICAE Non 1110101 Número 08016 Número	nbr: 0006181 de Cuerla 101201 de Librota	0.00 0.00 0.00	0.0
RESERV. DE LA DI VID- OC 4	SIETE MIL RESU TAPOR LA COMPR RECCION DE TRA 1400003733 DNEDA:	003 3 SESENT	FRACION E OFICINA PARA US	CON SETEN	raydos_		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CIONES CIONES AR US		0.00 921.75 6,144.97 TR-CUENTA UNICA E Nou 1110101 Número c 08010 Número	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
RESERV. DE LA DI VID- OC 4	SIETE MIL RESU APOR LA COMPR RESCCION DE TRA 400003733	003 3 SESENT	ERACION E OFICINA PARA US OCCIDENTE LITOR	CON SETEN	FAYDOS SCNICO ADMINISTRATIVO IN REQ. No. COM-DI-N-15		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE CUENTAS BANCAR digo Banco: Cuenta Ofigen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR US	TRANSM	0.00 921.75 6,144.97 TR-CUENTA UNICA E Non 1110101 Nümero 08010 Nümero 1110101 Nümero 08010	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
RESERV. DE LA DI VID- OC 4	SIETE MIL RESULTA POR LA COMPRECCION DE TRA 400003733 DNEDA: ddigo: AINI Verificado por echa y hora:	Description:	ERACION E OFICINA PARA US OCCIDENTE LITOR	CON SETEN	Aprobado por:		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR	TRANSM Firmado p	0.00 921.75 6,144.97 TR-CUENTA UNICA E Non 1110101 Nümero 08010 Nümero 1110101 Nümero 08010	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
RESERV. DE LA DI VID- OC 4	SIETE MIL RESULTA POR LA COMPRECCION DE TRA 400003733 DNEDA: ddigo: AINI Verificado por echa y hora:	Description:	ERACION E OFICINA PARA US OCCIDENTE LITOR	CON SETEN	CAYDOS CONICO ADMONISTRATIVO N REQ. No. COM-DI-N-15 Aprobado por:	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR	TRANSM Firmado p	0.00 921.75 6,144.97 TR-CUENTA UNICA E Non 1110101 Nümero 08010 Nümero 1110101 Nümero 08010	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
SON: RESERV. DE LADI VII- OC 4	SIETE MIL RESULTA POR LA COMPRECCION DE TRA 400003733 DNEDA: ddigo: AINI Verificado por echa y hora:	003 3 SESENT	ERACION E OFICINA PARA US OCCIDENTE LITOR	CON SETEN	Aprobado por:	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR Adigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR	TRANSM Firmado p	0.00 921.75 6,144.97 IR-CUENTA UNICAE Non 1110101 Número 08010 Número SSION DE ENERGIA E	ibir 0006181 le Cuenta 101201 de Libreta LECTRICA - FONDO:	0.00 0.00 0.00	0.0
SON: RESERV. DE LADI VII- OC 4	SIETE MIL APOR LA COAPR RECCION DE TRA 1400003733 DNEDA: bdigo: MNI Verificado por recha y hora:	Description:	ERACION E OFICINA PARA US OCCIDENTE LITOR	CON SETEN	Aprobado por: Fecha y hora:		TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGI CUENTAS BANCAR digo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta	CIONES CIONES AR	TRANSM Firmado p	0.00 921.75 6,144.97 IR-CUENTA UNICAE Non 1110101 Número 08010 Número SSION DE ENERGIA E	nbr. 0006181 1006181 10 Coepil 101201 101201 101201 101201 101201 10201	0.00 0.00 0.00	0.0

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

Di ción 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

(

e (Rango Autorizado):

001-001-01-00791501

Hasta (Rango Autorizado):

001-001-01-00795500

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

ORTHAL

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794170

Cliente:

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 Ord	en de Compra Exenta	N. Correlativo Constanc	ia Exonerados	Numero d	e 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		Bolsa Tiny-line (100x1)	20.00	65.0000 ¹	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 I	Line	20.00	14.4400	288.80
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny		20.00	5.8100	116.20
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny		5.00	15.3600	76.80
TINYRP30	Regla Transparente 30		5.00	3.3100	16.55
TINYS51	Pinza Sujeta Papel 51n		10.00	48.0000	480.00
TINYS32	Pinza Sujeta Papel 32n		10.00	19.5600	195.60
1000001	Sobre manila tamaño o		20.00	95.0000	1,900.00
FSTA FACTURA NO ES	PAGADA DENTRO DE 30 DL	AS PAGARA UN INTERES	1,435.00	Importe L.	6,157.15

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

cha Limite de Emision 24/02/2024

RIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y



5.00	Importe L.	6,157.15
Descue	entos y Rebajas L.	0.00
	orte Exonerado L.	0.00
I	mporte Exento L.	93.35
Importe	Gravado 15% L.	6,063.80
-	Gravado 18% L.	0.00
1	ISV 15% L.	909.57
	ISV 18% L.	0.00

7,066.72 TOTAL Lps.__

Political .

SIETE MIL SESENTA Y SEIS LPS.__72/100



República de Honduras Replica 4400003535

Untitled Page

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.

Dirección:

Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			/	Repuestos y Accesorios			67,220.3
	1	3	Unidad /	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	3,443.34	10,330.02	
	2	3	Unidad /	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A TÓNER HP CF361 (508A) CYAN (ZONA 1)	4,317.19	12,951.57	
	3	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF 361 CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO (ZONA 1)	694.65	2,083.95	
	4	3	Unidad /	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN048AL TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1)	4,317.19	12,951.57	
	5	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	1,005.30	3,015.90	
	6	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN045AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	694.65	2,083.95	
	7	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN046AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	694.65	2,083.95	
	8	3 (Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1)	4317.19	12,951.57	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A Impuesto Sobre Ventas	VACIONAL DE EN	ERGIA ELAGA	na00(

sesenta y siete mil doscientos veinte con 3 / 100

JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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



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.



1000055



Empresa Nacional de Energía Electrica 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

Fax.2239-0760

Centro

Consil:

Coli Tegucigalpa

Fecha

18.09.2023

Fecha

18.09.2023

Contro

Usuario

MMENDEZ

Tel. emai	2239-0041 1:		Fax. 2239-0700	CeDi Teguci	.galpa	M	MENDEZ
Pos.	Código	Unidad	Descripción		Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010 PONER HE	E0220030031 CF360A 508A	cada uno TO NEGRO LASER JET	NER HP CF360A 508A N	EGRO LASER JET	3	3,443.34	10,330.02
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJ	TUDICADO:					
(3) TONE	ER HP CF360A 5	08A NEGRO LASER					
00020 TONER H	E0220030033 P CF361A 508A	cada uno TC	oner hp cf361a 508a c	IAN LASER JET	3	4,317.19	12,951.57
DESCRIP	CIÓN DE LO AD.	JUDICADO:					
(3) TON	ER HP CF361A	508A CIAN LASER J	ET.				
00030 TONER H	E0220030035 P CF362A 508A	cada uno TO	ONER HP CF362A 508A F	MARILLO LASER JET	3	4,317.19	12,951.57
DESCRIP	ción de lo ad	JUDICADO:					
(3) TON	ER HP CF362A	508A AMARILLO LAS	SER				
ol o	E0220030036 IP CF363A 508A	cada uno T MAGENTA LASER JE	ONER HP CF363A 508A 1 ET	MAGENTA LASER JET	3	4,317.19	12,951.57

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CF363A 508A MAGENTA LASER.

00050 E0220060118 cada uno CARTUCHO 951XL-Z30 MAGENTA

CARTUGHO 951XL-Z30 MAGENTA

694.65

3

2,083.95

0000000054

Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Electrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

				CeDi Tegucigalpa		IMA	IENDED
email Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantida	ad	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCI	ÓN DE LO ADJ	UDICADO:					
(3) CARTU	JCHO 951XL-Z3	O MAGENTA. HI	CN047AL				
	E0220060119 951XL-Z30 CY	cada uno	CARTUCHO 951XL-Z30 CYA	1	3	694.65	2,083.95
DESCRIPC	IÓN DE LO ADJ	TUDICADO:					
(3) CART	UCHO 951XL-Z3	30 CYAN HP CN	046AL				
00070 CARTUCHO	E0220060120 951XL-Z30 BJ	cada uno LACK	CARTUCHO 951XL-Z30 BLA	СК	3	1,005.30	3,015.90
DESCRIPC	CIÓN DE LO AD	JUDICADO:					
(3) CARI	rucho 950XL-Z	30 BLACK HP C	n045AL				
00080 CARTUCHO	E0220060121 O 951XL-Z30 A		CARTUCHO 951XL-Z30 AM	ARILLO	3	694.65	2,083.95

DFCCRIPCIÓN 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.

SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMERA DEBERA REALIZARSE POR ESORITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA iguiente al hecho, caso contrario se dará por aceptada y empezará ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3

Departamento de Servicios

Administrativo

00000094053

Página 2 de 3



Empresa Nacional de Energía Electrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Precio Total Precio Unitario Cantidad Unidad Descripción Código Pos.

CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN E ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COM CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) RTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

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

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

SubTotal:

58,452.49

Descuento:

0.00 8,767.86

I.S.V.: Total:

67,220.35

VALOR EN LETRAS:

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

rtamento de Servicios Administrativo

00000099052

Página 3 de 3

República de Honduras

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 19/09/2023 09:32:23

Página 1 de 1

Impreso por; EGARCIA18 PROD

							DOCU	MENTOS D	E:		
Lugar: Distrito	Central	Fecha Elal	oración:	19/0	9/2023	F	recomp	romiso		03243	_
			ol da Fasso-to Missel	lon	Į	1	Comproi			01	_
Institución:	0801	mpresa Nacioni	al de Energía Eléctri	ica		1)evenga			00	
Gerencia Administrativa	a: 001	GERENCIA CEN	TRAL			1	ecuenc			00	
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA GEN	IERAL				peracio ontable				
Official Ejecutora:									larizació	n []	
REGISTRO DE:	Precompromi	so	Compromi	so [X Deve	engado [J	Regu	lalizacio	"	
BENEFICIARIOS:							Band	o y Cuenta			
Nombre o Razón Social				Tipo	Documento	Códi		Cuenta		Impo	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.				RTN	08019995390633					0.0)
DOCUMENTOS DE RES	PALDO										
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO Denomina		L	S/N Número de Documento	o Se	cuencia		No.Doc i	F01 Origen	
19/09/2023		Denomana	CION							E sha Firma as	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencim	lento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudica	ación				Fecha Firma or	igen
CLASE DE GASTO:	ervicios Person	ales	•	Biene	s de uso		Tra	ansferenci	as [
Servicios Profe	sionales y Técn	ilcos 🗍	C	onstru	cciones			Otro	s		
SELVICIOS I TOTO	-						Dana	loo y Vinti	.05		
	Bienes y Servi	cios X		Deuda	Pública		Pasa	jes y Viati	COS		
OPERACIONES CO	NTABLES :	Anticipos	Deud	la Públ	ica	Devolu	clones			Otros]
										mp *140 ·	
FUENTE DE FINANCIAMI	NTO: 12 Reci	ursos Proplos	Denominació			_ SIGAD	E			TRAMO:	
	. OO Wiens	Inetituaj án	Dellowingcro			BIP:			ŢI	90:	
ORGANISMO FINANCIADO	R: 99 Misma	Institución	Denominació	n		CONVE	NIO:				
IMPL	JTACION		['		IMPORTE		IMPORTE	
ACT	OBJ BEN	CUENTA	ם ל	ESCRIF	PCION	Į		MONEDA		MONEDA	Dif, Caml
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN	CONTABLE						NACIONAL		EXTRANJERA	
01 00 000 015	39600 0000		Repuestos y Acce	esorios				67,2	20.35		0.00 0.
	- WI DOCCIE	いてへの ひていご	TE CON TREIN	TAV	TOTAL AFECTAL	ьо		67,2	20.35		0.00 0
son: SESENTA Y SIET	E MIL DOSCIE	N108 VEIN	E CON TRUIN	17.1	TOTAL DEDUCCI				0,00		0.00 0 0.00 0
<u>OMOO</u>					TOTAL RETENC	ł			0.00		0.00 0
					MONTO A PAGAI				0.00		
RESUMEN DE LA C PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y R	PERACION EPUESTOS SEGUN REQ	42 Y MEMO GFENEE	080-VII-2023	C66!	CUENTAS BANCARIA go Banco:	10			Nombre		
					Cuenta Origer/CUT						
					Librata			1	Número de Cu	ienta	
									Número de Lli	orela	
					CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:					المعاوة المتعارض						, a-
Código: HNL Desci	ipción LEMPIRA	\S			الأدرية وأن في مناعضة على المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية	11 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -				מססמר	Ic
				1.7	1615	14.0	Firmad	o por:			•
	CIA18 DO GARCIA JUAREZ	······································	Aprobado por:	101	N. C. C.		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- poi:			
Fecita y hora: 19/09/20			echa y hora:	191	5/12		Fecha	y hora:			— <u>-</u>
	6 8			1 11	1100	Y	.!				
<u> </u>	** * *				(すった)	es es ^{er} :	1				
1 92	RP)2022				Mannae	To West					
	OFFI CARD	1			A STATE OF THE STA	200					

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



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

Fecha:

Nombre EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Terminos: Dias Crédito: R.T.N. Cliente: 08019003243825

jueves, 07 de marzo de 2024

Vendedor: **CM-BIENES** Credito 30 Bodega: Bodega

CANT.		DESCRIPCION		PRECIO UNIT.	e -√. - (1)	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



Flete:	0.00	TOTAL	L	58,452.48
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado		
orreo Electrónico:	mercadeo@cash-business.net	Importe EXENTO	\mathbf{L}	-
CAI: 7CC0C6-637C3	2-29479B-08A4E5-F5C72F-A3	Importe Gravado 15%	L	58,452.48
Fecha Limite de Em		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado:	000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500	I.S.V.15%	L	8,767.87
			Ł	-
Son: SESENTA	Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON	Total a Pagar	L	67,220. <u>35</u>

35/100 CENTAVOS		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX	UALA"
* No se aceptan devoluciones	* No. correletivo de Orden de Compra l	Exenta
* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00	* No.Correlativo de Constancia de Registro Exor	nerado
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto	* No.ldentificativo del Registro de	la SAG
	ENEE JEFATURA	
	Original: Cliente Copia: Emisor	La Carriera

ეეეეე58

11: 20 am

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

21,921.00

Dirección:

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

2239-0041 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			168,061.00
	1	10	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5)	14,614.00	146,140.00	

Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one

ciento sesenta y ocho mil sesenta y uno con 00/100

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Impuesto Sobre Ventas

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 ADQUÍRIENTE (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 24. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A QUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

nn00**0**33

Gran Total LPS

168,061.00

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.



Empresa Nacional de Energía Electrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN:08019995390633 N° Orden de Compra: 4400003677 02.11.2023 CASH BUSINESS 1300140 N° Cotización: Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Plazo de Entrega: País: HN Ciudad: Tequcigalpa Usuario Centro Fax. 2239-0760 Tel.2239-0041 HRIVERA CeDi San Pedro Sula email:

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3103-2023

LUCAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA SPS

(TTANTE:CAÑAVERAL RIO LINDO
1...APO DE ENTREGA:15 DIAS

- 10 Impresoras multifuncional/ Scanner, con las siguientes especificaciones:
- -Inyeccion de tinra (CMYK), 4800x2400 PPP
- -Formato de Impresion A4
- -Tamaño de paepl carta maximo legal
- -Compatible con Windows 10, MacOs
- -Velocidad de Impresion 10P/min(mon) 10 P/min(color)
- -Puertos 1 x USB 2.0
- -Ethernet
- -WIFI 802.11 b/g/n, WiFI Direct
- -Modo de impresion 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 LEMPIRAS Exactos ***

0000035

Departamento de Servicios Administrativo

Página 1 de 1

República de Honduras Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 08:20:42

Página I de I

Lugar:	Dis trit	o Central		Fecha Ela	boración:	06/1	1/2023			compromis		047	81	
				····				Ì		promiso		01		
Institución:			0801	Empresa Nacion	al de Energia Eléc	ctrica			Dev	engado		0.0		
Gerencia Admi	nistrativ	a: 🗌	001	GERENCIA CEN	ITRAL					uencia		00		
Unidad Ejecuto	ога:		084	GERENCIA DE	tecnologías i	DE INFOR	МАСІО́Н У СС	MUN		aciones ables				
REGISTRO DE:		Ргес	omprom	iso	Compror	niso	X	Deveng	ado] Re	gularizaci	ón 🔲		
BENEFICIARIO	os:									Banco y Cuer	ta .			
Nombre o Razó	n Social			,		Tipo	po y No de Doci Docume		Código	Cuer		l I	mporte	
CASH BUSINESS, S. I	DE R.L.					RTN	080199953	90633					0,00	
DOCUMENTOS Tipo de docum		ORDCOM		ORDEN DE C			44000036 Número de Doci		Secuen	cia	Na,Doc	F01 Origen	٠.	
06/11/202	3				1]								
Fecha de Recepc		Fecha	de Vencim	iento Proc	eso de Compra No)	Número de A	djudicació	ın .			Fecha Firmi	origen	
CLASE DE GAS		ervicio:	s Persor	nales		Biene	sdeuso [X		Transfere	ncias			
Servic	ios Profe	sionale	s y Técr	nicos 🔲		Constru	icciones [C)tros			
		Bienes	y Servi	cios		Deuda	a Pública [F	^o asajes y V	iaticos			
OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES ;	Anticipos	Det.	ıda Púb	lica 🗀	Ē	Devolucio	nes 🗌		Otros		
												TRAMO:		
FUENTE DE FIN	ANCIAMI	C : OTM	.2 Reci	ursos Proplos	Denominaci	lón			SIGADE		ጥን	PO:		
ORGANISMO FIN	MINCIADO	R; 99	Misma	Institución					BIP: CONVENIO		2.2			
					Denominaci	lón			CONVENTO	•				
	IMP	JTACION			_					IMPOR'		IMPORTE		Dif
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRI	PCION			MONE		MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.
				CONTABLE	Equipos para Co	omnutaci					8,061.00		0.00	0.00
01 00 000	020	42600	0000		Equipos para Ci	Omputuoi	TOTAL AFI	2001100			8,061.00		0.00	0.00
SON: CIENTO S	ESENT	A Y OC	но мі	SESENTAY	UNO		TOTAL DEL		ES	, -	0.00		0.00	0.00
							TOTAL RES				0.00		0.00	0.00
							MONTO A	PAGAR			0.00		0.00	0.00
RESU RESERVA PRESUPUESTAS	MEN DE LA C	PERACION	B-MB-ECOP 4	TO I THE INCIDNAL (S)	CANNED CANT 10	Cádi	CUENTAS BAY	CARIAS						
CANAVERAL CARL-SP-No.	465-100-2023	MEMOR AND	O DAGE-J-41	8-X-2023 O/C 4400003	677		Cuenta Origeni	ete			Nombre			
							_	CD;			Número de C	enta		
							Libreta				Número de L	al andi		
							CUENTA/LIB	RETA						
MONEDA:								· •.	*		0000	1001		
Código: HNL	Descr	ipción <u>I</u>	_ _EMPIRA	<u>.s</u>		ં					<u> </u>	1007		
Verificadopo		ON8) N	A	ъргоbado por:	t	2012		Fire	mado por:	•			
Fechay hora:	1000		\	F	echa y hora:	61	11/2/3	i di Gaj	Fe	cha y hora:				
1 1 0	6 HUY	E A	UESTOS			· ·	TANK HE	5%	\$					

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

CAl:

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

Desde (Rango Autorizado):

000-001-01-00042001

Hasta (Rango Autorizado):

000-001-01-00044500

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

9000000



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

CODIGO

Nombre

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N. Cliente:

08019999406576

Fecha:

miércoles, 06 de marzo de 2024

Vendedor:

CM-BIENES

Terminos:

Credito

Dias Crédito:

30

Bodega:

Bodega

CANT.

DESCRIPCIONIMPRESORA MULTIFUNCIONAL

PRECIO UNIT.

TOTAL

L

14,614.00 L

146,140.00

L

Flete:	0.00	TOTAL	L	146,140.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado		
	mercadeo@cash-business.net	Importe EXENTO	\mathbf{L}	-
	-29479B-08A4E5-F5C72F-A3	Importe Gravado 15%	L	146,140.00
Fecha Limite de Emi		Impuesto Gravado 18%	L	-
	00-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500	I.S.V.15%	L	21,921.00
Mango Matomesao.		I.S.V.18%	Ł	÷
Son: CIENTO S	ESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON	Total a Pagar	L	168,061. <u>00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

00/100 CENTAVOS

* No. correletivo de Orden de Compra Exenta

.

* No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No.ldentificativo del Registro de la SAG

enne Quicia.

Operado

Recibio conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

The 12 th Ocean

República de Honduras

C/c 1= 440000 3702

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

22395782

R.T.N.: 08019998391040

MERCANTILES

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,052.7
	1	20	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	89.25	1,785.00	-
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994			في د د د
				Impuesto Sobre Ventas		267.75	* .]+

dos mil cincuenta y dos con 75/100

Observaciones: SOLICITADO POR:GENERACION TERMICA REQUISICION NO.:9005-0018-2023 EXPEDIENTE NO.:1892/2023 SOLPED NO:30004063 NUMERO DE RESERVA:230902860 LUGAR DE **FNTREGA:SAN PEDRO SULA LA PUERTA**

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

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

Gran Total LPS

2,052.75



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019998391040 N° Orden de Compra: 4400003702 08.11.2023 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central N° Cotización: Plazo de Entrega: País: HN Ciudad: Tegucigalpa Usuario Centro Fax. Tel.2235-6515 FLICONA La Puerta (Transmisión N.A.) email:

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Resmas de papel carbon, tamaño carta,

RF CA DE CATALAGO 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 EL EN REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES DI 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 ***

0000031

Página 1 de 1

Administrativo

Departamento de Servicios



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:21:55

Página 1 de 1

·															
١.	100 51		Dietr	ito Centra	.1	Eagha Ele	boración;	00/1	2/2023		_		entos de:		 -
L1	ıgar:		Disti		ч	I GUNA LIZ	ibbiacion,		2/2025			ecompro		02860	닠
In	stituci	ón:			0801	Empresa Nacion	al de Energía Elé	etrica				ompromi		02	<u></u>
				L		·····						evengad		00	
G	erenci	a Admi	nistrati	va:	009	GENERACION	DE ENERGIA ELE	CTRICA				cuencia		00	
U	nidad I	Ejecuto	ra:		069	DIRECCION DE	GENERACION T	ERMICA				eracione ntables	·s		
RE	GISTR	O DE:		Pred	omprom	iso	Compror	niso [X	Deven	gado 🗌		Regulariza	ición 🔲	
В	ENEFI	CIARIC	S:												
No	mbre	o Razó	n Socia	ıl				Tipo	po y No de Do Docum		Código		/ Cuenta Cuenta	imp	orte
PAP	ELERIA I	HONDUR	AS S. DE I	R. L.				RTN	0801999					0.0	
D	OCUM	ENTOS	DERE	SPALD	D				1		<u> </u>				
		docum		ORDCOM		ORDEN DE C	OMPRA		4400003]				
_		0 (000	 -			Denomina		ľ	iúmero de Do	cumento	Sect	encla	J.oN	Dac F01 Origen	
L		2/2023 Recepci		Fechs	de Vencim	iento Prod	eso de Compra No		Número de a	Adjudicaci	ión			Fecha Firma o	riaen
		E GAS	ro:										_		
				Servicio	s Persoi	nales		Biene	s de uso			Trans	sferencias		
	;	Servici	os Prof	esionale	es y Técr	ilcos 🔲	•	Constru	cciones				Otros		
				Biene	s y Servi	cios X		Deuda	Pública			Pasajes	y Viaticos		
	OPE	RACIC	NES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deu	da Públi	ca 🖳		Devoluc	ones		Otros]
FU	ENTE I	DE FINA	ANCIAMI	ENTO;	12 Reci	ırsos Propios					SIGADE			TRAMO;	
							Denominaci	ón			BIP:			TIPO:	
OI	RGANIS	MO FIN	ANCIADO	R: 99	Misma	Institución					CONVEN				
				-			Denominaci	ón			CONVEN.				
			IMP	UTACION	ı		And the second s					IM	PORTE	IMPORTE	
PPO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	1	DESCRIP	CION				DNEDA	MONEDA	Dif.
FRO	306	FRUI	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NA.	CIONAL	EXTRANJERA	Camb,
12	00	000	011	33100	0000		Productos De Pa	pel Y Car	rtóN				2,052.75		0.00
Ĺ)			TOTAL AR	ECTADO			2,052.75	C	0.00
SON	: <u>DOS</u>	MIL C	INCUE	<u> NIAY</u>	DOS CO	ON SETENTA	A Y CINCO		TOTAL DE	DUCCION	TES .		0.00	C	0.00
									TOTAL RE	TENCIO	NES		0.00	(0.00
l									MONTO A	PAGAR			0.00	{	0.00
		RESUM	EN DE LA (PERACION					CUENTAS BA	NCARIAS					
POR U	COMPRA -2023 O/C	DE PAPEL 440000370	PARA LAS	OFICINAS P	ARA LA CENT	RAL TERMICA NORTE	SEGUN MEMO DAGE-	Código	Banco;				Nomi	bre	
i									Cuenta Origa	n/CUT			10° d.	. O	
									Libreta				Número de	COOTER	
								1	CUENTA / LIE	BRETA			Número de	a Libreta	
M	ONED	A;		Safet February : Ch				1//						. 00	
C	ódigo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u> </u>	. ~							UUI	0003
1	1	Y 73	n ROUF	TO 01100	A SES IN		orobado por:		1		F	rmado po	r;		
F	echa y	hora; *	۱ <u>۳۵۵/۱2/20:</u> 08/1 <u>2/20:</u> . گ	2334:21:20	DIESTOS	F-	echa y hora:	OT.	12.23	3	- F	echa y ho	ra:		
<u> </u>		₩_	8 DI	A 1/20 C	<u> </u>		1 5								

(+ 1 2 Sept.

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-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Desde (Rango Autorizado):

000-004-01-00009001

Hasta (Rango Autorizado):

000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



Año

2024

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

Mes

Abril

Día

5

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigaipa, M.D.C. PBX: 2235-6315

R.T.N.: 08019998391040

267,75

2,052.75

0.1445

Fax: 2239-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011175

I.S.V. 15% I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÎJALA.

	de Compra N.:	801-1-1-3115-2023 (4400003702)	R.T.N.: 080190032	43825
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	89.2	5 1,785.0
		EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RECIBIDO UNIDAD ALMACEN FECHA:		
				0000034
on:		Dos Mil Cincuenta Y Dos Lempiras Con 75/100	SU8-TOTAL L.	
- 1			REBAJAS OTORGADAS L.	1

RANGO AUTORIZADO

Nombre

Firma

República de Honduras

06 440000 3723

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.

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,

SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	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		37,008.80 37,008.80 5,551.32	

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 HABILES 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

nn000084



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019015719758 N° Orden de Compra: 4400003723 06,12,2023 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 N° Cotización: Aldea la cañada País:HN Plazo de Entrega: Ciudad: Anillo periferico Centro Usuario Fax. Tel.2246-2164 EAGUILAR C.H. Cañaveral y Rio Lindo email:

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 RECTO 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

RECEPCION

NUMERO DE RESERVA:03138

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULAPRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPOMAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DE ES DE RECIBIDALA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERAREALIZARSE POR ESCRITO AL ENTEADQUIRIENTE (ENÉE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOSSIGUIENTES TRES (3) DIASHABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRA SE DARÁ PORACEPTADA 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 SEAPLICARAN LAS MULTASESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIC GENERALESDEL PRESUPUESTO 2023 YLAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONESDEL ESTAC (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGOO MORA, NO SE CONSIDERAMOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGADEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TALFIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SEACEPT EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA YMODELO DESCRITO EN LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LAGARANTIA SERA SEGUN LOESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEF DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTEADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DÉBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARAREQUERIMIENTOS DE PA LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTEDOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARATRÂMITES DE FAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. FOICOMPROMISO C. FACTURA CAIVIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEEE. VALIDACIÓN DE LA FACT F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS ACUENTA VIGENTE W. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTF

1000083

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Página 1 de 2



Código

Unidad

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

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

Descripción

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

vý R EN LETRAS:

Pos.

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 12 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios

1000082

Precio Total

42,560.12

Precio Unitario

Total:

Cantidad

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestion; 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 13:12:03

Verificado por: EHERNAND

Fecha y

EVER OMAR HERNANDEZ AVON

hora: 07/12/2023 18:12:81 * +

Impreso por: EHERNANDEZ16 . PROD

Pagma I de i DOCUMENTOS DE: Fecha Elaboración: 07/12/2023 03138 Distrito Central Precompromiso Lugar: 03 Compromiso 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 00 Institución: Devengado Secuencia 00 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 009 Gerencia Administrativa: Operaciones 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROBLECTRICA Contables Unidad Ejecutora: Regularización [X Devengado Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Importe Cuenta Código Tipo Documento 0,00 08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 4400003723 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 07/12/2023 Fecha Firma origen Número de Adjudicación Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública X Bienes y Servicios Otros Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPLITACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION OBJ BEN **CUENTA** ACT **EXTRANJERA** Camb. SUB PROY NACIONAL PRO CONTABLE OBRA GTO TRAN 0.00 0.00 42,560.12 Llantas y Cámaras de Aire 0000 34400 000 005 12 0,00 0.00 42,560.12 TOTAL AFECTADO SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON DOCE 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0,00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACIÓN
RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS N-265/65R17, 20 LLANTAS N-265/66-R15, 16 LLANTAS N-265/65R17, 20 LLANTAS N-265/66-R15, 16 LLANTAS N-205/R16 C,
Y 16 LLANTAS N-205/R16 C, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEBICULAR LDEL COMPLEJO COMPLEJO
HIDROELECTRICO CAÑAVERA INO LINDO. SEQUIN SOLICITUD DE COMPRA No. 465 129 2023.
MEMORANDUM DAGE-129-A-2023. OR (4808003723) Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Librata Número de Librata CUENTA / LIBRETA MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS Código: Firmado por: Aprobado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

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

იეე0078



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxí Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

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

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (220)

RTN: 0801-9003-243825

Teléfono: 2235-2962, 9492-2512

Dirección: Bulevard Suyapa Frente al BCIE

FACTURA 000-001-01-00037336

Fecha:

11 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024 Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA OREDEN #

801-1-1-3157-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
•	•	•	•	101

	1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		DETALLE DE ARTICULOS			ek de v _e re i di deri era. Li seri
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 Ro	ebajas otorgados;	L.	0,00
	den Compra Exent	ia:		Subtotal:	L.	37,008.80
	,			Exonerado:	L.	0.00
No. Co	onstancia Reg. Exc	nerado:		Exento:	Ł.	0.00
No. Re	egistro SAG:			Gravado 15%	L.	37,008.80
				ISV 15%	L.	5,551.32
Origi	inal: Cliente / 0	Copia: Obligado T	ributario Emisor	Total:	L.	42,560.12

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 refectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

JEFATURA FIRMA
ALMACENTEGUCIGALPA

10000000

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

OS "EXITALA"

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

releigible. 2220-704017040 | Golfes Globalonico, gordinamicination









República de Honduras

0/4400003642 Órden de Compra No. 801-1-1-3070-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica **GERENCIA GENERAL**

26/10/2023

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
33200				Papel para Computación			8,280.00
	1	10	Caja	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	720.00	7,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: formularios Standard - Modelo: 911-E			
				Impuesto Sobre Ventas		1,080.00	

ocho mil doscientos ochenta con 00/100

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

Gran Total LPS

8,280.00

JEFATURA ALMACÈN TÉGUCI



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN: 08019998391040 26.10.2023 N° Orden de Compra: 4400003642 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 N° Cotización: Blvd. Suaypa, Distrito Central Plazo de Entrega: Ciudad: Tegucigalpa País:HN Usuario Centro Tel.2235-6515 Fax. EAGUILAR C.H. El Cajón email:

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 X	11 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.: CHFM 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 LI 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: ARTÍCULO 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.

JSULA 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. FO1COMPROMISO
- 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

JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

9000040

Departamento de Servicios Administrativo



Empresa Nacional de Energía Electrica 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

Tel.2235-6515 email:

País:HN

Fax.

	Fecha
N° Orden de Compra: 4400003642	26.10.2023
N° Cotización:	
Plazo de Entrega: `	
Centro	Usuario

Precio Total Cantidad Precio Unitario Descripción Unidad Código Pos.

C.H. El Cajón

SubTotal:

7,200.00

EAGUILAR

Descuento:

0.00

1,080.00

I.S.V.: Total:

Página 2 de 2

8,280.00

VALOR EN LETRAS:

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

900003° Departamento de Servicios

Administrativo

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

9008033



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión; 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:37:06

Página 1 de 1

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Lugar:	Distrito Central	Fecha l	Elaboración:	31/	10/2023		DOCUMEN Precompron		02817	
							Compromise		02)
Institución:	0	1801 Empresa Nac	ional de Energía Eléctr	ica			Devengado		00	
Gerencia Adr	ninistrativa:	009 GENERACIO	N DE ENERGIA ELEC	TRICA			Secuencia		00)
Unidad Ejecu	tora:	070 DIRECCION	DE ENERGIA HIDROE	LECT	RICA		Operaciones Contables			
REGISTRO DE	Precor	mpromiso	Compromi	so	X Dever	ngado		Regularizad	ión 🗌	
BENEFICIAR	los:						Вапсо у С	uenta		
Nombre o Raz	ón Social			Tipo	ipo y No de Documento Documento	Cód		uenta	lmpor	le
DISTRIBUIDORA DE	PRODUCTOS DE OFICIA	AY ASEO S, DE R.L. (D	ISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621		Ì		0,00	
DOCUMENTO Tipo de docu	OS DE RESPALDO mentoOFICIO	. OFI	CIO .		COMPROMISO Número de Documento	s	ecuencia	No.Do	oc F01 Origen	
31/10/20					Número de Adjudicac	nián.			Easter Elema orin	on.
Fecha de Rece CLASE DE GA		e Vencimiento P	roceso de Compra No		Numero de Adjudicac				Fecha Firma orig	en
	Servicios	Personales		Biene	es de uso		Transf	erencias		
Servi	cios Profesionales	y Técnicos		onstru	ıcciones			Otros		
	Bienes	y Servicios		Deuda	Pública		Pasajes	/ Viaticos		
OPERAC	IONES CONTABLE	S: Anticip	os Deud	a Púb	lica 📄	Devol	iciones		Otros	
		Recursos Propio	Denominación			BIP:		1	TRAMO:	
	IMPUTACION ACT OBJ	BEN CUENTA		ESCRI	PCION	Ì		ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY		TRAN CONTABL					NAC	IONAL	EXTRANJERA	Camb.
12 00 000	004 33100	0000	Productos De Pap	el Y C	artóN			31,965,98	0,	00.00
SON: TREINTA	Y UNO MIL NOV	ECIENTOS SES	ENTA Y CINCO C	ON	TOTAL AFECTADO	·		31,965.98	0.4	
	A Y OCHO				TOTAL DEDUCCIO	- 1		0.00 00.0	0,0	0.00 0.00 10.0 00
1					MONTO A PAGAR	MES		0.00		0.00
RESERVA POR LA COMP 30 RESMA PAPEL TABLO	SUMEN DE LA OPERACION RA DE 200 RESMAS DE PAPEI IDE, 10 CAJA PAPEL CONTINU	JO PARA USO EN LAS DIFER	RESMAS TAMAÑO LEGAL, ENTES OFICINAS DE LA	Cod	CUENTAS BANCARIAS Igo Benco:			Nomb	re	
CENTRAL HIDROELECTI	RICA FRANCISCO MORAZAN S	EGON 3F-20231358			Cuenta Origen/CUT			Número de	Cuenta	
					Libreta			Número de	Libreta	
					CUENTA / LIBRETA					
MONEDA: Código: ны	L Descripción LE	MPIRAS							0000	017
Verlficado p	or: EARIAS1 ER FRANCISCO ARIAS RI	OMERO	Aprobado por:	br	(4		Firmado por:			
	31/10/2023 08:37:04		Fecha y hora:		11013	1	Fecha y hora	;		
4) All								







Año 2023

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

Mes

Noviembre

Dia

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 R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00010120

Contact Orden d	e Compra N.:	801-1-1-3070-2023	R.T.N.: 0801900324	3825
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Caja	Papel de forma continua tamaño carta 1 parte	L 720.00	L 7,200.0
.				
)				in the second of
ŀ				
		the control of the co		
		The state of the s		
		1/12/23		
		Programme and a second		
		L LESSEDO DE		
		# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
١,				
- "				
`				Aver case in
		HACIONAL DE ENERGÍA ELEC		

SU8- TOTAL Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras Con 90/100 Son: REBAJAS OTORGADAS L 7,200.00 REGISTRO S.A.G. ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO 7,200.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 1,080.00 I.S.V. 15% I,S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO 8,280.00 TOTAL A PAGAR

04-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

~7000042

44000003742República 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)	10.90	272.50	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	3,100.00	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	365.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	840.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 Impuesto Sobre Ventas		686.63	
	1	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	17,400.00	
140	2	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AQS1014 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	2,880.00	
EA HACIONA	AL DE ENERGY	A ELECTRICY		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668 Impuesto Sobre Ventas		2,610.00	
350	JEFATURA CEN TEGUCIG	ALPA A	Lps. v	reintiocho mil ciento cincuenta y cuatro con 13/1	00	0000	b40



F presa Nacional de Energía Elect TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

Fecha RTN:08019998391040 N° Orden de Compra: 4400003742 15.03.2024 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central N° Cotización: Plazo de Entrega: Ciudad: Tegucigalpa País:HN Centro Usuario Tel.2235-6515 Fax.

ena:	il:			CeDi Teguc	igalpa	K	REYESD
Pos.	Código	Unidad	Descripo	ción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010 PAPEL P	E0220350111 / NOTAS POST IT	cada uno DE COLORES	POST-IT EN CUBO/4 CC	DLORES FLUORESECENTI	es 200	87.00	17,400.00
DESCRIP	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:					
(200) P	OST-IT (EN CUBO	DE 4 COL)	FLOUORESCENTES				
00030 SACA GR	E0220070002 APAS SWINGLINE	cada uno (U¥A SACA G	QUITA GRAPAS SIMILAF RAPAS)	R A LA MARCA KANGAR	0 100	8.40	840.00
DESCRIF	CIÓN DE LO ADJU	DICADO:					

(100) QUITA GRAPAS SIMILAR A LA MARCA KANGARO

62.00 3,100.00 GRAPAS STANDAR 50 00060 E0220130003 Caja GRAPAS 23/15 (15mm)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) GRAPAS ESTANDAR (CAJA)

25 10.90 272.50 MASKING TAPE lpulg. BUENA CALIDAD 00110 E0220250037 Rollos "MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

((50) MASKING TAPE DE 1 PULG.

BUENA CALIDAD

SIMILAR A LA MARCA ABRO.

2,880.00 CUADERNO /OFICIO DE BUENA CAL/DIF.COLOR 40 72.00 00160 E0220050083 cada uno

Administrativo

CUADERNO UNICO EMPASTADO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) UNICOS TAMAÑO OFICIO DE BUENA CALIDAD

DIFERENTES COLORES.

Jefe de Departamento de Servicios



PROD

Impreso por: RDURON8

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 14:31:14

Página 1 de 1

		4 . 4		DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha E	laboración:	19/03/2024	Pre	compromiso	00620	
Institución: 0801 Empresa Naci	onal de Energla Eléctric	na l	Сот	npromiso	03	
				rengado	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA C	ENTRAL			uencia	0.0	
Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA AI	OMINISTRATIVA			raciones tables	tt	
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromis	o X Deve	ngado	Regularizaci	ón 📗	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	ļ	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040			0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE		4400003742 Número de Documento	Secuer	icia No tino	F01 Origen	
Denomi 19/03/2024	nacion 3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		··· NO.DOC	, i oi oilgeil	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Pr	oceso de Compra No	Número de Adjudica	ción		Fecha Firma origen	1
CLASE DE GASTO: Servicios Personales] =	Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos] Coi	nstrucciones		Otros		
Bienes y Servicios	D	euda Pública	ſ	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo	s Deuda	Pública	Devolucio	nes	Otros	
			1			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE		TRAMO:	
	Denominación			1 , ,		
OPGANISMO PINANCIADOR. 99 Misma Institución	Denominación		BIP:	TI	PO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:		PO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución						
IMPUTACION ACT OB BEN CHENTA	Denominación	SCRIPCION			IMPORTE MONEDA	Dif.
IMPUTACION	Denominación	SCRIPCION		IMPORTE	IMPORTE	Dif. Camb.
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	Denominación DE:	SCRIPCION , Oficina y Enseñanza		IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	Denominación DES Utiles de Escritorio,	, Oficina y Enseñanza	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	Denominación DES Utiles de Escritorio,	, Oficina y Euseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	Denominación DES Utiles de Escritorio,	, Oficina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y COTRECE	Denominación DES Utiles de Escritorio,	, Oficina y Euseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CONTABLE	Denominación DES Utiles de Escritorio,	, Oficina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CONTABLE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERANZA CO 250 SERAVA ZACIORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HUILES GRUESOS N° 33. 6 GRAPAS ESTANIDAR ROLIES DE METAL TAMAÑO.	Denominación DES Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER: 200 POST-IT, DINITA ADHESIVA: 50 DUMPO 26 CORRECTOR	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE O1 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y C TRECE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CO SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HILLES GRUESOS N' 33, 68 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO J DE LAPIZ, SO MASKINIO TAPE DE 2 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE 1 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE 1 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE 1 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE 2 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE 1 PUE, G. 50 MASKINIG TAPE DE	Denominación DES Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, D CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADORAS 15 GELABORA EL JARGA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CO TRECE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 6 GRAPAS ESTANDAR, 80 CUIPS DE METAL TRAIAÑO J DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PUIG, 50 MASKING TAPE DE 1 PUIG, 50 PERFORADORAS PEQUEMAS DE 2 AGUILEROS, DE TAPE TRAIASPARENTE 1 PUIG, 50	Denominación DE: Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADDORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DOSG-313-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CO TRECE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 6 GRAPAS ESTANDAR, 80 CUIPS DE METAL TRANSÑO J DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PUILG, 50 MASKING TAPE DE 1 PUILG, 50 HOJAS Y 40 UNICOS TRANSÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL GA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUIN REQUISICION N° 137 Y 138.	Denominación DE: Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADDORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DOSG-313-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CO TRECE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 6 GRAPAS ESTANDAR, 80 CUIPS DE METAL TRANSÑO J DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PUILG, 50 MASKING TAPE DE 1 PUILG, 50 HOJAS Y 40 UNICOS TRANSÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL GA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUIN REQUISICION N° 137 Y 138.	Denominación DE: Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADDORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DOSG-313-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CONTABLE RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HILLES GRUESOS N° 33, 66 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO J DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PULG, 56 MASKING TAPE DE 1 PULG, 51 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO, PRAPA SET UTILIZADO POR EL PERSONAL OL ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. VII-2023 DE FECHA 68 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011, LINEA 5.0/C 440	Denominación DE: Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADDORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DOSG-313-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CONTABLE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 OUITA GRAPAS, 50 HUILES GRUESOS H' 33, 66 GRAPAS ESTANDAR 50 CIPS DE METAL PROUENO, 65 CUEND DE METAL TAMAÑO DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PUIG, 50 MASKING TAPE DE 1 PUIG, 15 CALCIUL PERFORMADORAS PEOUENSAS DE 2 AQUIENOS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PUIC. ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUIN REQUISICION N' 137 Y 138. VIL-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5.0/C 440 MONEDA: Código: HNL— Descripción LEMPIRAS Verificado por: ROURONS	Denominación DE: Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR DORAS, 25 GRAPADDORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DOSG-313-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 39200 0000 SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CONTABLE RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERANZA CO 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 OUITA GRAPAS, 60 HULES GRUESOS H' 33.6 GRAPAS ESTANDAR 60 CUIPS DE METAL TRANSO DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PUIG, 50 MASKING TAPE DE 1 PUIG, 15 CALCIUL PERFORMACION SE POLICIPAS DE 2 AQUIEROS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PUIG. HOUARY 40 UNICOS TRANSPO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL CA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUIN REQUISICION N' 137 VII. 2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 5.0/C 440 MONEDA: Código: HNL- Descripción LEMPIRAS Verificado por: RDURON8 RIGOBERTO DURON	Denominación DES Utiles de Escritorio, CUATRO CON MO SER; 200 POST-IT, CINTA ADHESIVA; 50 UMBO, 26 CORRECTOR BORAS, 29 GRAPADORAS 15 E LABORA EN EL AREA MEMORANDO DSG-313- 3003742 Aprobado por:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Crigen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 28,154.13 28,154.13 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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



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

Far: 2239-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx 2074

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 801-1-60-0641-2024 (4400003742) R.T.N.: 08019003243825
P. Unitario To Orden de Compra N.: Cant. Código Descripción Total. 25 Unidad Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo 10.90 272.50 Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas 62.00 50 Unidad 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 n000042 SUB-TOTAL Veintiocho Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 13/100 Son: REBAJAS OTORGADAS £ ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO SUB- TOTAL 24,857.50 2,880.00 IMPORTE EXENTO 21,977.50 IMPORTE GRAVADO 15% L DOLA FLECTRICA UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% 3,296.63 LS.V. 15% L ls.v. 18% IMPORTE EXONERADO 28,154.13

FECHA LIMITE DEICHISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

-00009001 AL 000-004-01-00012000

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-00