

República de Honduras

440000 3061
**Orden de Compra No.
 801-1-1-3066-2023**

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

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39100 | 1 | 6 | Paquete | Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P Impuesto Sobre Ventas | 360.00 | 2,160.00 | 2,484.00 | |
| dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100 Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III REQUISICION NO.: 19026-120/2023 EXPEDIENTE NO.:1967/2023 SOLPED NO:30004061 NUMERO DE RESERVA:230903069 LUGAR DE ENTREGA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: TODO 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 | 2,484.00 | |

0000038



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

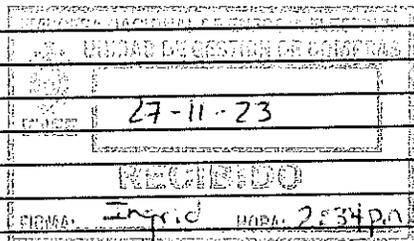
Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028734
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 11 | 2023 |

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 R.T.N.: 0801-9003-243825 Teléfonos: _____
 Dirección: Almacen ENEE, entrada colonia Las Palmas, Edificio IHMA, Tegucigalpa, MDC

| Orden de Compra: | | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------------------|-------|---------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 4400003661 | | | | Departamento de Compras | Oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripción | | | | | |
| 1 | 6 | Paquete | Toalla multiusos microfibra (24 unidades) | | | 360.00 | 0.00 | L. 2,160.00 |
| 2 | | | Ultima Línea: | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 | 2,160.00 |



| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,160.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 324.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,484.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAS: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. _____ en Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Dos mil, cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras con 00/100

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---------|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercadería recibida por: | 0000042 |
| | | Firma y sello | |

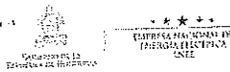
Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051978006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Químicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003661 | Fecha 30.10.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|-------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0490030186 | cada uno | TOALLA MULTIUSOS MICROFIBRA | 144 | 15.00 | 2,160.00 |
| TOALLAS MULTIUSOS DE MICROFIBRA DE 40.6X40.6 CM | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 PAQUETES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 MARCA
 6()UJETES EQUIVALENTES A 24X6= 144 UNIDADES
 INVERSIONES RIVERA

CATALOGO ELECTRONICO

SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III
 REQUISICION NO.: 19026-120/2023
 EXPEDIENTE NO.: 1967/2023
 SOLPED NO:30004061
 NUMERO DE RESERVA: 230903069
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS TEGUCIGALPA (EL PRODUCTO FUE COMPRADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 1)

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 CLASULA SEGUNDA: 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 I
 ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE
 C) RATACIONES 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 CO
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1)
 A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

- LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
 - F01 COMPROMISO
 - FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
 - RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 - VALIDACIÓN DE LA FACTURA
 - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
 - CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 - REGISTRO SIAFI

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

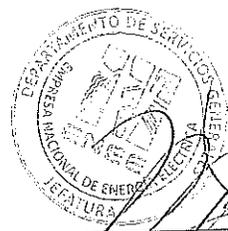
| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003661 | Fecha 30.10.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMEÑDEZ |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------|--------|--------------------|----------|-----------------|--------------|
| I. | | | RTN | | | |
| J. | | | ENTRADA DE ALMACEN | | | |
| K. | | | ACTA DE RECEPCION | | | |

SubTotal: 2,160.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 324.00
 Total: 2,484.00

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000039

0000000



República de Honduras

Impresó por: CMARTINEZ46

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 14:49:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 072 SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | RTN | 08019995304450 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM **ORDEN DE COMPRA** Número de Documento: 4400003661 Secuencia: No.Doc F01.Origin

Fecha de Recapción: 30/10/2023 Denominación: 1 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 26 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRA PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. NO. 18028-120-2023 MEMORANDUM DAGE-1208-X-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3066-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003661 30/10/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 **CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ VARADO**

Fecha y hora: 31/10/2023 14:47:32

probado por:

Fecha y hora: 31/10/23

Firmado por:

Fecha y hora:



0000037

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028734
Fecha de Autorización: 21/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/02/2024
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029000

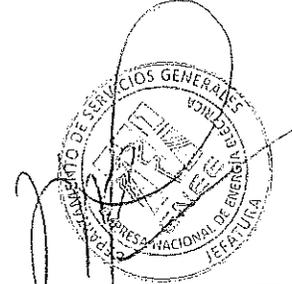
TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000032

República de Honduras



Orden de Compra No.
801-1-1-2958-2023
 C/C# 4400003550
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
 GERENCIA GENERAL
 19/09/2023

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

R.T.N.: 08019995304450
 Tel.: 2227-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 33100 | 1 | 50 | Paquete | Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CARIÑOSO - Modelo: FQ-FIESTA4A Impuesto Sobre Ventas | 68.00 | 3,400.00 | 3,910.00 |

tres mil novecientos diez con 00/100

Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE CORDINACION REQUISICION NO.:166 EXPEDIENTE NO.:1518/2023 SOLPED NO:30004030 NUMERO DE RESERVA:231703111 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 HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

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

Gran Total LPS 3,910.00

[Handwritten Signature]

SECRETARIA ALMACEN DE ENERGIA ELECT

0000023



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 000-001-01-00028251
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 9 | 10 | 2023 |

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**
R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: _____
Dirección: **Tegucigalpa**

| Orden de Compra: | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| 4400003550 | | | Departamento de Compras | Oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripción | | | | |
| 1 | 50 | Paquete | Papel higienico hoja sencilla, (paquete de 4 rollos) CARIÑOSO | | 68.00 | 0.00 | L. 3,400.00 |
| 2 | | | Ultima Línea | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 3,400.00 |

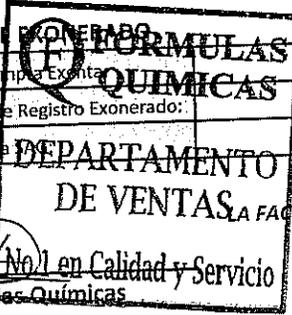
| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,400.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 510.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,910.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la Empresa: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Handwritten: *Logos*
22-11-2023
11:34 AM

Valor en letras: **Tres mil, novecientos diez lempiras con 00/100**

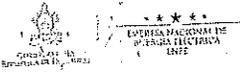
| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercadería recibida por: | Firma y sello |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|



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

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000
Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

000002



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003550 | Fecha 20.09.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario FLICONA |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200340024 | Rollos | PAPEL HIGIENICO(SANITARIO). | 200 | 17.00 | 3,400.00 |
| | | | PAPEL HIGIENICO(SANITARIO). | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN No.801-1-1-2958-2023

REQUISICION No.166 FECHA: 23/08/23

SOLICITANTE: GERENCIA DE COORDINACION C.S.

SOLPED: 30004030

| | |
|------------|----------|
| SubTotal: | 3,400.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 510.00 |
| Total: | 3,910.00 |

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000024



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 14:28:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03111

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Nombre o Razón Social | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | | RTN | 08019995304450 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 1

Fecha de Recepción 19/09/2023 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 1

Número de Documento 801-1-1-2958-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMO DAGD-1386-VIII-2023. ONCAE: 801-1-1-2958-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003550 20/09/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

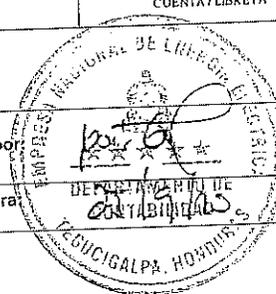
Fecha y hora: 25/09/2023 14:28:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000022

Fuover 25/09/23 14:28

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028251
Fecha de Autorización: 21/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/02/2024
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

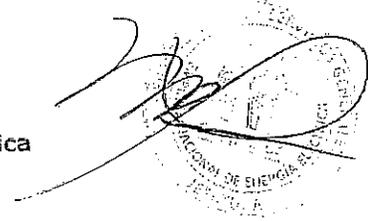
0000018

República de Honduras

4400003667

Orden de Compra No.
801-1-1-3096-2023

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



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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 10 | Paquete | Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P Impuesto Sobre Ventas | 360.00 | 3,600.00 | 4,140.00 |

cuatro mil ciento cuarenta con 00/100

Observaciones: SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION NO. 19026-112-2023 EXPEDIENTE NO.2072/2023 SOLPED NO:30004150 NUMERO DE RESERVA:230903155 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 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

0000036

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

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

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

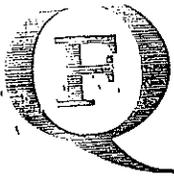


[Handwritten signature]
Aprobado

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

[Handwritten signature]

0000035



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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 11 | 2023 |

FACTURA Nº 000-001-01-00028738
 CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
 R.T.N.: 08019995304450

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**
 R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: _____
 Dirección: **Almacen ENEE, entrada colonia Las Palmas, Edificio IHMA, Tegucigalpa, MDC**

| Orden de Compra: | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 4400003667 | | | Departamento de Compras | Oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripción | | | | |
| 1 | 10 | Paquete | Toalla microfibra pequeña (24 unidades) | | 360.00 | 0.00 | L. 3,600.00 |
| 2 | | | Ultima Línea | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 3,600.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro de la SAG: _____

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Firma

Firma por Fórmulas Químicas

No. 1 en Calidad y Servicio

[Handwritten Signature]

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,600.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 540.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 4,140.00 |

Valor en letras: **Cuatro mill, ciento cuarenta lempiras con 00/100**

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

0000040

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: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976008072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003667 | Fecha 02.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|---------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0490030189 | Paquete | TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA | 10 | 360.00 | 3,600.00 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE 16 X 16 PAQUETE DE 24 UNIDADES.

C: LOGO ELECTRONICO
 SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III
 REQUISICION NO.: 19026-112-2023
 EXPEDIENTE NO.:2072-2023
 SOLPED NO:30004150
 NUMERO DE RESERVA:230903155
 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA PRIMERA :15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
 CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
 CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

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

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- F01 COMPROMISO
- FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- REGISTRO SIAFI
- RTN
- ENTRADA DE ALMACEN
- ACTA DE RECEPCION

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000017

0000038



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

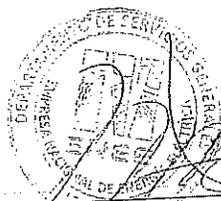
| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003667 | Fecha 02.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

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

SubTotal: 3,600.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 540.00
 Total: 4,140.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000016

0000037



República de Honduras

Impreso por: BMEZEN7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 11:37:21

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 03155 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | RTN | 08019985304450 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

ORDEN DE COMPRA: 4400003667

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Tipo de documento: ORDCOM

Denominación: 1

Fecha de Recepción: 03/11/2023

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 014 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferreteria | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAQUETES DE 36 TOALLAS DE MICROFIBRA SOLICITUD DE COMPRA 19026-112-2023 MEMORANDO DAGE-J-450-X-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DISMINUCION LPS. 5160.00 SOLICITADA POR MILENA MENDEZ CON FECHA 02-11-23

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BMEZEN7

BRENDA GASOLINA MENDEZ MONCADA

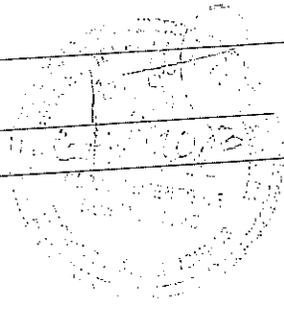
FECHA: 03/11/2023 11:37:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000015

0000034

23090318V



República de Honduras

Impreso por: BMEÑDEZ7

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 11:39:17

Página 1 de 1

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

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------|--------------|
| Precompromiso | <u>03155</u> |
| Compromiso | <u>00</u> |
| Devengado | <u>00</u> |
| Secuencia | <u>01</u> |

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Pago Global

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Cambio de Imputación (Legalización)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO 4400003667 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 03/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación 4400003667 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 014 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferrería | -5,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL CIENTO SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAQUETES DE 35 TOALLAS DE MICROFIBRA SOLICITUD DE COMPRA 19028-112-2023 MEMORANDO DAGE-J-450-X-2023 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DISMINUCION LPS. 5160.00 SOLICITADA POR MILENA MENDEZ CON FECHA 02-11-23

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción US DOL

Verificado por: BMEÑDEZ7

BRENDA GARCIA MENENDEZ MONCADA

Fecha y hora: 03/11/2023 11:39:15

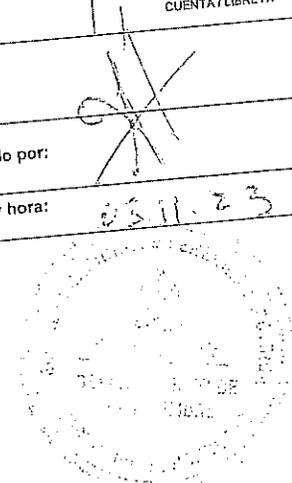
Aprobado por:

Fecha y hora: 03/11/23

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EENE



0000014

0000033

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028738
Fecha de Autorización: 21/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/02/2024
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

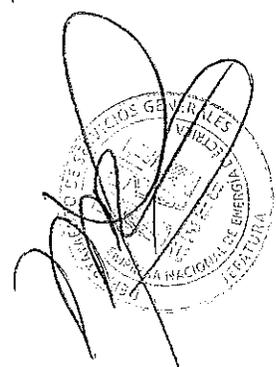
0000029

República de Honduras

Replia de 44 00 00 3562

Orden de Compra No.
801-1-1-2970-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
24/09/2023



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 | 1 | 3 | Unidad | Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE410X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410X | 2,398.34 | 7,195.02 | 39,800 |
| | 2 | 3 | Unidad | TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413A (305A) | 3,046.00 | 9,138.00 | |
| | 3 | 3 | Unidad | TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A) | 3,046.00 | 9,138.00 | |
| | 4 | 3 | Unidad | TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A) | 3,046.00 | 9,138.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 5,191.35 | |



treinta y nueve mil ochocientos con 37/100

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.113/2023 EXPEDIENTE NO.0940/2023 SOLPED NO:30003868 NUMERO DE RESERVA:230103394 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 DIAS HABILIS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email: | N° Orden de Compra: 4400003562 | Fecha 26.09.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: Centro | Usuario MMENDEZ |
| | CeDi Tegucigalpa | |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0990620465 | cada uno | LASER JET BLACK PRINT CARTIDGE 305XCE410 | 3 | 2,398.34 | 7,195.02 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CE410X NEGRO MARCA HP

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|--|---|----------|----------|
| 00020 | E0990620472 | cada uno | LASER JET YELLOW PRINT CARTRIDGE CE412AC | 3 | 3,046.00 | 9,138.00 |
|-------|-------------|----------|--|---|----------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP AMARILLO CE412A

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------------------------------|---|----------|----------|
| 00030 | E0990620468 | cada uno | LASER JET MAGENTA 305A CE413A | 3 | 3,046.00 | 9,138.00 |
|-------|-------------|----------|-------------------------------|---|----------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CE413A MAGENTA

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|--|---|----------|----------|
| 00040 | E0990620473 | cada uno | LASER JET CYAN PRINT CARTRIDGE CE411AC | 3 | 3,046.00 | 9,138.00 |
|-------|-------------|----------|--|---|----------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) TONER HP CE411A CYAN

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.: 113 EXPEDIENTE NO.:0940 SOLPED NO:36903868 NU
 RESERVA:230103394 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORI
 CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. (E
 SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA
 DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZAR
 TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE E
 O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023
 SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA
 O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PR
 UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERIST
 MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLE


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|-------------------|
| RTN: 08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-0041 email: | País: HN Fax: 2239-0760 | N° Orden de Compra: 4400003562 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa | Fecha 26.09.2023 | Usuario MMEÑEZ |
|---|----------------------------|---|---------------------|-------------------|

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|--------|--------|-------------|----------|-----------------|--------------|
| 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 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 ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS. | | | | | | |

| | |
|---------------|------------------|
| SubTotal: | 34,609.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 5,191.00 |
| Total: | 39,800.00 |

VALOR EN LETRAS:
 ***TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS con 37 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000005

SAP: 230103394

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
27/09/2023 14:29:42
Página 1 de 1

EJECUCION DE GASTOS


República de Honduras
Impreso por: CMARTINEZ45
PROD

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Precompromiso | 03394 |
| Compromiso | 02 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia Operaciones Contables | 00 |

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

REGISTRO DE:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: ORDCOM
ORDEN DE COMPRA: Denominación: 1
Número de Adjudicación: 4400003562
Fecha de Recepción: 26/09/2023
Fecha de Vencimiento: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

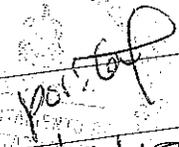
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 39,800.37 | | |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 39,800.37 | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 0.00 | |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 0.00 | |

SON: TRENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON TRENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 113. ONCAE: 801-1-1-2970-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003562
26/09/2023.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
Aprobado por: 
Fecha y hora: 28/9/23
Firmado por:
Fecha y hora:

Verificado por: CMARTINEZ45
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 27/09/2023 14:29:29



000000

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

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: 000-001-01-00038980
Fecha de Autorización: 27/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/01/2024
CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00038001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00042000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000051

República de Honduras

4400663662

Orden de Compra No.
801-1-1-3139-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/11/2023

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 |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 10 | Unidad | TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A | 2,289.77 | 22,897.70 | |
| | 2 | 10 | Unidad | TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A | 2,957.29 | 29,572.90 | |
| | 3 | 10 | Unidad | TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A | 2,957.29 | 29,572.90 | |
| | 4 | 5 | Unidad | TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A | 2,055.24 | 10,276.20 | |
| | 5 | 10 | Unidad | TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) | 2,957.29 | 29,572.90 | |
| | | | | | | 18,283.29 | |
| | | | | | | | |



ciento cuarenta mil ciento setenta y seis con 49/100 Documento No.

Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR: ALMACENES C.S. REQUISICION NO.:2023-322-0024 EXPEDIENTE NO.:2111/2023 SOLPED NO:40001913 NUMERO DE RESERVA:230104862 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA , ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 45 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 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

0000034



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00038979
 Hora: 08:24:53
 Fecha: 24/11/2023
 Vence: 24/12/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | 10 | 0.00 | 2,289.77 | 22,897.70 |
| HPCF410A | TONER HP CF410A NEGRO | 10 | 0.00 | 2,957.29 | 29,572.90 |
| HPCF411A | TONER HP CYAN CF411A | 10 | 0.00 | 2,957.29 | 29,572.90 |
| HPCF412A | TONER HP YELLOW CF412A | 10 | 0.00 | 2,957.29 | 29,572.90 |
| HPCF413A | TONER HP MAGENTA CF413A | 5 | 0.00 | 2,055.24 | 10,276.20 |
| HPCE505A | TONER HP 05 NEGRO | | | | |

27-11-23
 RECIBIDO
 Ingrid

ENTREGADO
 DEPTO. VENTA

Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

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

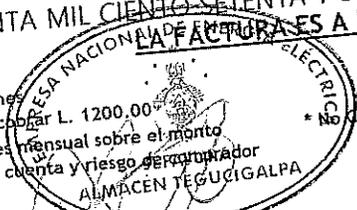
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

TOTAL 121,892.60
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 121,892.60
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 18,283.89
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 140,176.49

Son: CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 49/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



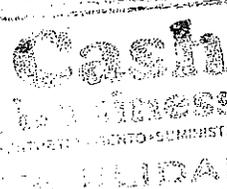
Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

0000039

Operator: NANCY



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995390633 | N° Orden de Compra: 4400003662 | Fecha 01.11.2023 |
| CASH BUSINESS 1300140 | N° Cotización: | |
| Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur | Plazo de Entrega: | Usuario MMENDEZ |
| Ciudad:Tegucigalpa | Centro | |
| Tel.2239-0041 | CeDi Tegucigalpa | |
| email: | | |
| País:HN | | |
| Fax.2239-0760 | | |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0990620023 | cada uno | TONER PARA IMPRESORA HP-LASER P2055 | 5 | 2,055.24 | 10,276.20 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 TONER HP 05A CE505A NEGRO

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|------------------------|----|----------|-----------|
| 00020 | E0990620479 | cada uno | TONER HP CE413 MAGENTA | 10 | 2,957.29 | 29,572.90 |
|-------|-------------|----------|------------------------|----|----------|-----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 TONER HP CE413 MAGENTA

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------------------------|----|----------|-----------|
| 00030 | E0990620478 | cada uno | TONER HP CF412 AMARILLO | 10 | 2,957.29 | 29,572.90 |
|-------|-------------|----------|-------------------------|----|----------|-----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 TONER HP CF412 AMARILLO

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------------------|----|----------|-----------|
| 00040 | E0990620477 | cada uno | TONER HP CF411A AZUL | 10 | 2,957.29 | 29,572.90 |
|-------|-------------|----------|----------------------|----|----------|-----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 HP CF411A AZUL

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-----------------------|----|----------|-----------|
| 00050 | E0990620476 | cada uno | TONER HP CF410A NEGRO | 10 | 2,289.77 | 22,897.70 |
|-------|-------------|----------|-----------------------|----|----------|-----------|

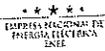
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 TONER HP CF410A NEGRO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000370



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|--|--|---------------------|
| RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email: | N° Orden de Compra: 4400003662 | Fecha 01.11.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: Centro | Usuario MMENDEZ |
| | País:HN Fax.2239-0760 CeDi Tegucigalpa | |

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

801-1-1-3139-2023

CATALOGO ELECTRONICO

SOLICITADO POR: ALMACENES C.S.

REQUISICION NO.: 2023-322-0024

EXPEDIENTE NO.: 2111/2023

SOLPED NO:40001913

PRO DE RESERVA:230104862

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 45 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

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

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

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

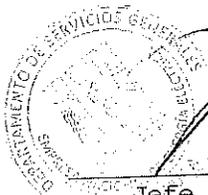
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

00000036



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

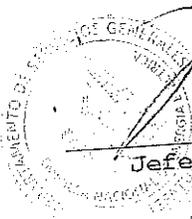
| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN: 08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2239-0041 email: | País: HN Fax. 2239-0760 | N° Orden de Compra: 4400003662 | Fecha 01.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

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

SubTotal: 121,892.59
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 18,283.90
 Total: 140,176.49

VALOR EN LETRAS:

100 CUARENTA MIL 100 SETENTA Y SEIS LEMPIRAS con 49 /100 ***



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000001

0000035



República de Honduras
Impreso por: MALEMAN2
PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
16/11/2023 15:39:00
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Precompromiso | 04862 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia Operaciones Contables | 01 |

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: OFICIO Número de Documento: AUMENTO Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 16/11/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
|---|-----|------|----------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 7,119.36 | |
| SON: SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE CON TREINTA Y SEIS | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 7,119.36 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL USO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2023-322-0024 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 Firmado por:

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 16/11/2023 15:27:14 Fecha y hora: 16/11/2023 15:33:34

Aprobado por: MALEMAN2

MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

000003



República de Honduras
Impreso por: EGARCIA18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
02/11/2023 08:54:00
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04862
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN | 08019995390633 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | OFICIO | Denominación | OFICIO | S/N | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------|--------------|--------|-----|---------------------|-----------|-------------------|
| <u>02/11/2023</u> | | | | | | | |

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha de Vencimiento: 02/11/2023 Proceso de Compra No: 02/11/2023 Número de Adjudicación: 02/11/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 133,057.13 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | 133,057.13 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL USO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2023-322-0024 Y MEMORANDUM UAC-141-VIII-2023

Cuentas Bancarias:

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

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA18 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 02/11/2023 08:54:00 Fecha y hora: 02.11.23

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
E.N.E.E.



0000032

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

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: 000-001-01-00038979
Fecha de Autorización: 27/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/01/2024
CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00038001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00042000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000028

República de Honduras

C/C# 4460003897

Orden de Compra No.
801-1-1-3110-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/11/2023

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 |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 35930 | 1 | 100 | Unidad | Productos Químicos de Uso Personal JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas | 95.00 | 9,500.00 | 10,925.00 |
| 35800 | 1 | 100 | Rollo | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 Impuesto Sobre Ventas | 42.00 | 4,200.00 | 4,830.00 |

quince mil setecientos cincuenta y cinco con 00/100

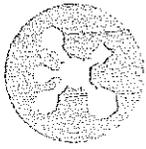
Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-AD-C-289-X-2023 EXPEDIENTE NO.:2169/2023 SOLPED NO:10004056 NUMERO DE RESERVA:231002745 LUGAR DE ENTREGA:PLANTEL SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA

 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

0000037

1575



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010148

Fecha: 24/11/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica
Clave: (261) R.T.N.:
Dirección: Missing)

Orden de compra: 4400003697

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. registro de la SAG:

No. de constancia de registro de exonerados:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|------------|------------------------|-------------|---------|-------------|
| 110022 | 100 | Galón | Jabon liquido de manos | L. 95.00000 | L. 0.00 | L. 9,500.00 |
| 130003 | 100 | Rollo 1x50 | Bolsa negra 24 x 30, R | L. 42.00000 | L. 0.00 | L. 4,200.00 |

28-11-23
RECIBIDO
Ingenier. J. J. 2:00pm



[Handwritten signature]
080198603695

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

| | |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 13,700.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| SUB TOTAL L. | 13,700.00 |
| DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 2,055.00 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |

TOTAL A PAGAR L.

15,755.00

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

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

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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

0000040

Página: 1 de 1

Para la cancelación de esta factura, exhibir la constancia de pagos a cuenta por el.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL



| | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| RTN: 08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Tel. 22358286 email: mario.arita@azcomercial.com | País: HN Fax: | N° Orden de Compra: 4400003697 | Fecha: 08.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | Usuario: FLICONA |
| | | Centro: Santa Fe (Transmisión C.S.) | |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200040008 | cada uno | BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA | 100 | 42.00 | 4,200.00 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---------------|-----|-------|----------|
| O/C | E0200200028 | Galón (EU) | JABON LIQUIDO | 100 | 95.00 | 9,500.00 |
|-----|-------------|------------|---------------|-----|-------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3110-2023 DE FECHA: 06/11/2023
 REQUISICION No. COM-AD-C-289-X-2023 FECHA: 10/10/23

SOLICITANTE: GERENCIA DE TRANSMISION

EXP No.: 2169/2023

SOLP.D: 10004056

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

SubTotal:
 Descuento:
 I.S.V.:
 Total:

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativos

0000



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 14:11:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02745

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| | RTN | Documento | Código | Cuenta | |
| A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. | | 080190001228290 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 15/11/2023 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 15,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-729-X-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA19 Aprobado por:

Fecha y hora: 15/11/2023 14:11:30 Fecha y hora: 15-11-23

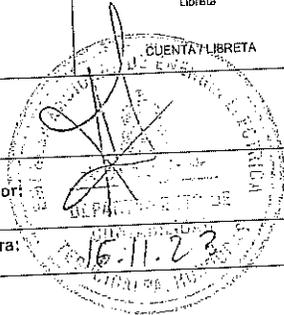
Firmado por:

15 NOV 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENEE



0000036

Flw com
16/11/23
10:15 AM

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001228290
Nombre o Razón Social: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre Comercial: "A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."
Teléfono: 22358286 99242546
Email: azcomercial@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00010148
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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000033

República de Honduras

O/C 4400003572
Orden de Compra No.
801-1-1-2982-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 29/09/2023

Proveedor: **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2**

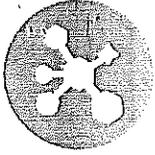
R.T.N.: **08019001228290**
 Tel.: **2235-8286**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 80 | galon | Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) 90 | 81.00 | 6,480.00 | 7,935.00 |
| | 2 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 3015 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5) 90 | 14.00 | 420.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1128 Impuesto Sobre Ventas | | 1,035.00 | |
| 35800 | 1 | 30 | Rollo | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) 110 | 42.00 | 1,260.00 | 2,863.50 |
| | 2 | 30 | Rollo | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1032 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) 130 | 41.00 | 1,230.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1042 Impuesto Sobre Ventas | | 373.50 | |

diez mil setecientos noventa y ocho con 50/100

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN REQUISICION NO.: CHFM SP 20231267 EXPEDIENTE NO.:1141/2023 SOLPED NO:30003896 NUMERO DE RESERVA:202302098 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA PLANTEL LA ENEE, SAN PEDRO SULA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA

00000



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:

A.Z. COMERCIAL 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00010117
Fecha: 21/11/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Clave: (261) R.T.N.:

Orden de compra: 4400003572

Dirección: Missing)

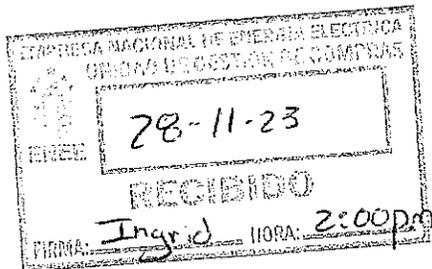
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|------------|-----------------------------|-----|---------------------|----------|
| 110067 | 80 | Galon | Cloro 12%, Galon | L. | 81.00000 L. 0.00 L. | 6,480.00 |
| 160024 | 30 | Unidad | Pastes verdes de lavar loza | L. | 14.00000 L. 0.00 L. | 420.00 |
| 130003 | 30 | Rollo 1x50 | Bolsa negra 24 x 30, R | L. | 42.00000 L. 0.00 L. | 1,260.00 |
| 130011 | 30 | Rollo | Bolsa Negra Barril, R | L. | 41.00000 L. 0.00 L. | 1,230.00 |



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

| | |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 9,390.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| SUB TOTAL L. | 9,390.00 |
| DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 1,408.50 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 10,798.50 |

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

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

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

0000073



REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEL

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com | N° Orden de Compra: 4400003572 | Fecha 29.09.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro C.H. El Cajón | Usuario EAGUILAR |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200020034 | Galón (EU) | COLOR LIQUIDO PRESENTACION 1 GALON | 80 | 81.00 | 6,480.00 |
| | | | COLOR | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(80 GALONES) CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO)

MARCA: OKAY

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------------------------------|----|-------|--------|
| 00020 | E0200340035 | cada uno | PASTE SIN ESPONJA PARA FREGADERO | 30 | 14.00 | 420.00 |
| | | | PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 UNIDADES) PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA ALTA CALIDAD (ZONA 5)

MARCA: SCOTCH BRITE

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------|-------|-------|------|----------|
| 00030 | E0200040006 | cada uno | BOLSA PLASTICA PARA BASURA 24X32" | 50 UN | 1,500 | 0.84 | 1,260.00 |
| | | | BOLSA PLASTICA EN ROLLO PARA BASURERO | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 ROLLO) BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24"X 32" (ROLLO) ALTA CALIDAD.

MARCA: MOBYDICK

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|--|-----|------|----------|
| 00040 | E0200040006 | cada uno | BOLSA PLASTICA PARA BASURA 70X90CM 10 UN | 300 | 4.10 | 1,230.00 |
| | | | BOLSA PLASTICA EN ROLLO PARA BASURERO | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 ROLLO) BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36"X 58" (ROLLO) ALTA CALIDAD (ZONA 5)

MARCA: MOBYDICK

REPLICA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2982-2023

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN
 REQUISICION NO.:CHFM SP 20231267
 EXPEDIENTE NO.:1141/2023



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000071

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Tel.22358286 email:mario.arita@azcomercial.com | País:HN | N° Orden de Compra: 4400003572 | Fecha 29.09.2023 |
| | Fax. | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro C.H. El Cajón | Usuario EAGUILAR |

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

SOLPED NO:30003896
 NUMERO DE RESERVA:02098

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ

CC POR EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
 CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

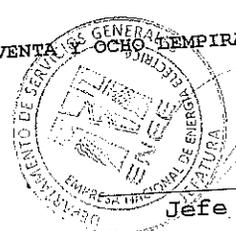
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR 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. GISTRO SIAFI
- I. FN
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION

| | |
|------------|--------|
| SubTotal: | 9,390 |
| Descuento: | 0 |
| I.S.V.: | 1,408 |
| Total: | 10,798 |

VALOR EN LETRAS:
 ***DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000070



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 13:38:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02098
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| | Tipo | Documento | | | |
| Nombre o Razón Social | RTN | 08019001228290 | | | 0.00 |

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: COMPROMISO OFICIO

Denominación: 1 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/10/2023 Fecha de Vencimiento: 12/10/2023 Número de Adjudicación: 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,798.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 10,798.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTA PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA
CHFM SP 20231267 MEMORANDO DAGE-734-VII-2023

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS1
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____
Fecha y hora: 12/10/23 13:38:19 Fecha y hora: _____

12 OCT 2023

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

0000068

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001228290
Nombre o Razón Social: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Nombre Comercial: "A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."
Teléfono: 22358286 99242546
Email: azcomercial@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00010117
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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000065

República de Honduras

OC 4400003627
 Orden de Compra No.
 801-1-1-3044-2023

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

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200 | 1 | 75 | Caja | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 73.00 | 5,475.00 | 12,592.50 |
| | 2 | 75 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 73.00 | 5,475.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas | | 1,642.50 | |
| doce mil quinientos noventa y dos con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: SOLICITADO POR: SUBZONAS NO REQUISICION NO.:1735/023/08/2023 EXPEDIENTE NO.:CS_1689/2023 SOLPED NO:10003939 NUMERO DE RESERVA:03134 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA CORTES. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA :20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DESCRITO EN LA CLASULA PRIMERA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO 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 DOCUMENTACION 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. VALIDACION 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 | | | | | | | 12,592.50 |

0000043

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019012466571 | N° Orden de Compra: 4400003627 | Fecha 23.10.2023 |
| REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 | N° Cotización: | |
| Col. America | Plazo de Entrega: | Usuario EAGUILAR |
| Ciudad:Tegucigalpa | Centro | |
| Tel.2233-1414 | CeDi San Pedro Sula | |
| email: | | |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|--------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00060 | E0220230039 | Caja | LAPIZ TINTA (12 UNIDADES) | 75 | 73.00 | 5,475.00 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(75 CAJAS) BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ZONA 5

| | | | | | | |
|-------|-------------|------|---------------------------|----|-------|----------|
| 00070 | E0220230039 | Caja | LAPIZ TINTA (12 UNIDADES) | 75 | 73.00 | 5,475.00 |
|-------|-------------|------|---------------------------|----|-------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

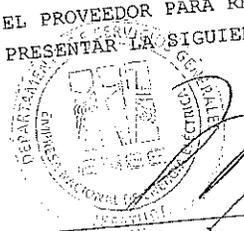
(75 CAJAS) BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) ZONA 5

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3044-2023

SOLICITADO POR: SUBZONAS NO
REQUISICION NO.:1735/023/08/2023
EXPEDIENTE NO.:CS_1689/2023
SOLPED NO:10003939
NUMERO DE RESERVA:03134
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA



CLAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILIS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTEADQUIRIENTE (ENEE) CON CO ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EN 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 MULTAS ESTABLECIDO ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA 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
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENCIONADO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:
A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
B. FOI COMPROMISO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000004

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

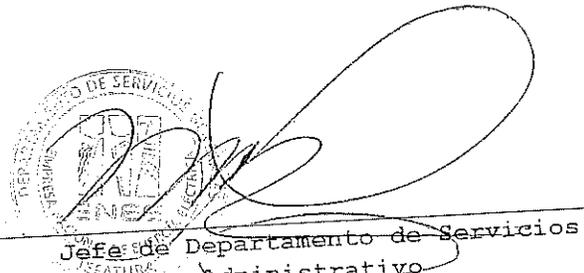
ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-1414 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003627 | Fecha 23.10.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi San Pedro Sula | Usuario EAGUILAR |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------|--------|--|----------|-----------------|--------------|
| 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. | | | TRADA DE ALMACEN | | | |
| K. | | | ACTA DE RECEPCION | | | |

SubTotal: 10,950.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,642.50
 Total: 12,592.50

VALOR EN LETRAS:
 ***DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000044



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 08:23:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 03134 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | 00 |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | 0.00 |
| Nombre o Razón Social | RTN | 08019012466571 | | | |
| REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V | | | | | |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 801-1-1-3044-2023

Fecha de Recepción: 22/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 1 **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | |
| 14 | 00 | 000 | 007 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 12,592.50 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 12,592.50 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 |

MON: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; 76 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL Y 76 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO. SOLICITADO POR SUBONAS REGIONALES NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD 1455-IX-2023. SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/02300/2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3044-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003627 23/10/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Fecha y hora: 26/10/2023 08:23:03

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/10/2023

Firmado por:

Fecha y hora:

26 OCT 2023

REGISTRADO

DE PRESUPUESTO

0000042

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012466571
Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
Teléfono: 22214849 32536361
Email: gerenciageneral@redipohn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002539
Fecha de Autorización: 12/06/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/06/2024
CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000037

República de Honduras

OC 4400003628

Orden de Compra No.
801-1-1-3053-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
23/10/2023

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

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

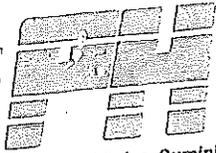
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 35650 | 1 | 6 | Unidad | Aceites y Grasas Lubricantes CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas | 15.95 | 95.70 | 110.06 |
| 39200 | 1 | 6 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 7301 Impuesto Sobre Ventas | 490.00 | 2,940.00 | 3,381.00 |

tres mil cuatrocientos noventa y uno con 06/100

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S. REQUISICION NO.:2023-1710-0021 EXPEDIENTE NO.:CS_1919/2023 SOLPED NO:30004098 NUMERO DE RESERVA:03391 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL ESTADO DE BUENAS CONDICIONES. 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.



0000048



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00009896

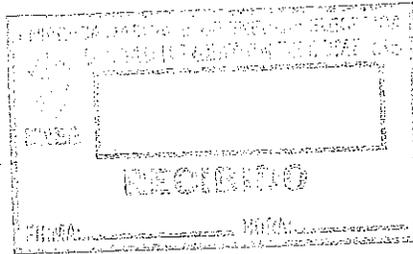
| | | |
|-----|-----------|------|
| Día | Mes | Año |
| 13 | Noviembre | 2023 |

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

R.T.N.: 08019003243825

Orden de Compra N.: **801-1-1-3053-2023**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|--|-------------|------------|
| 6 | Unidad | Cera para contar de 14 gr | L 15.95 | L 95.70 |
| 6 | Unidad | Cajas para archivo de plastico tamaño oficio | L 490.00 | L 2,940.00 |



Son: **Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Dólares Con 06/100**

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | SUB-TOTAL | L | |
| | | | REBAJAS OTORGADAS | L | 3,035.70 |
| | | | SUB-TOTAL | L | 3,035.70 |
| | | | IMPORTE EXENTO | L | |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L | |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L | 455.30 |
| | | | I.S.V. 15% | L | |
| | | | I.S.V. 18% | L | |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L | |
| | | | TOTAL A PAGAR | L | 3,491.00 |

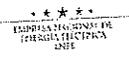


TEL 000-004-01-00098001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000052



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003628 | | Fecha 23.10.2023 | |
| | | | N° Cotización: | | |
| | | | Plazo de Entrega: | | Usuario EAGUILAR |
| | | | Centro CeDi Tegucigalpa | | |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--|----------|-----------------|--------------|
| 00020 | E0220150006 | cada uno | CAJA P/ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE | 6 | 490.00 | 2,940.00 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6 UNIDADES) CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Ma : Office Depot

| | | | | | | |
|-------|-------------|------|-----------|---|-------|-------|
| 00070 | E0220130050 | Bote | GLICERINA | 6 | 15.95 | 95.70 |
|-------|-------------|------|-----------|---|-------|-------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6 UNIDADES) CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)

Marca: Azor

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3053-2023

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DEDISTRIBUCION C.S.

REQUISICION NO.:2023-1710-0021

EXPEDIENTE NO.:CS_1919/2023

SOLPEDNO:30004098

NUMERO DE RESERVA:03391

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

C. JULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DECOMPRA

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

CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDENDE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LAONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASOCONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZA

CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADOEN LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DEENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LASDISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LAOFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

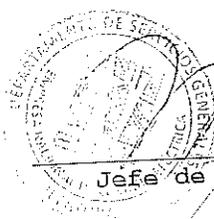
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LASCARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD PORPARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR E

PROVEEDORPARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:

LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LASIGUIENTE DOCUMENTACION ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

A. ORDEN DE COMPRAORIGINAL

B. F01 COMPROMISO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000050



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email: | N° Orden de Compra: 4400003628 | Fecha 23.10.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario EAGUILAR |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------|--------|--|----------|-----------------|--------------|
| | | | C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE | | | |
| | | | D. RECIBO ANOMBRE 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. PRADA DE ALMACEN | | | |
| | | | K. ACTA DE RECEPCION | | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| SubTotal: | 3,035.70 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 455.36 |
| Total: | 3,491.06 |

VALOR EN LETRAS:
 ***TRES MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y UN LEMPIRAS con 06 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000049

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00009896
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

000004

República de Honduras

O/C 4400003570

Orden de Compra No.
801-1-1-2981-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/09/2023

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 asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 50 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 60.00 | 3,000.00 | 6,900.00 |
| | 2 | 10 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 45.00 | 450.00 | |
| | 3 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUIMSOL - Modelo: LM522 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 85.00 | 2,550.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRILLANTS - Modelo: CLAPG22 Impuesto Sobre Ventas | | 900.00 | |

seis mil novecientos con 00/100

0000068

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN REQUISICION NO.: CHFM SP 20231267 EXPEDIENTE NO.:1141/2023 SOLPED NO:30003896 NUMERO DE RESERVA:202302098 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA PLANTEL LA ENEE, SAN PEDRO SULA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019002261399 REPRESENT. QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da.ave. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2238-8469 email: | País:HN Fax.2238-2432 | N° Orden de Compra: 4400003570 | Fecha 29.09.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro C.H. El Cajón | Usuario EAGUILAR |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|------------|--|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200020033 | Galón (EU) | DESINFECTANTE PARA PISO PRESENTACION 1GL ASISTIN DEINFECTANTE | 50 | 60.00 | 3,000.00 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50 GALONES) DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 5)
 MARCA: GERMILYN MODELO DLPA1G22

| | | | | | | |
|-------|-------------|------|--|----|-------|--------|
| 00020 | E0080090074 | Bote | LIMPIADOR Y PULIDOR ACERO INOX 3M AEROSO LIMPIADOR Y PULIDOR ACERO INOXIDABLE 3M BOTE AEROSOL | 10 | 45.00 | 450.00 |
|-------|-------------|------|--|----|-------|--------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 UNIDADES) LIMPIADOR MULTIPROPOSITOS BOTE DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 5)
 MARCA: QUIMSOL MODELO: LM522

| | | | | | | |
|-------|-------------|------------|---|----|-------|----------|
| 00030 | E0200060024 | Galón (EU) | CERA LIQUIDA PARA PISOS 1 GALON CERA LIQUIDA | 30 | 85.00 | 2,550.00 |
|-------|-------------|------------|---|----|-------|----------|

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 UNIDADES) CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 5)
 MARCA: BRILLANTS MODELO: CLAPG22

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2981-2023

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN
 REQUISICION NO.:CHEM SP 20231267
 EXPEDIENTE NO.:1141/2023
 SOLPED NO:30003896
 NUMERO DE RESERVA:02098

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA PRIMERA : 8 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 ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZAR

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000071

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| RTN: 08019002261399 REPRESENT. QUIMICAS, S DE R.L. 1300112 Col. Alameda, 2da. ave. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2238-8469 email: | País: HN Fax: 2238-2432 | N° Orden de Compra: 4400003570 N° Cotización: Plazo de Entrega: | Fecha 29.09.2023 |
| | | Centro C.H. El Cajón | Usuario EAGUILAR |
| | | | |

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

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

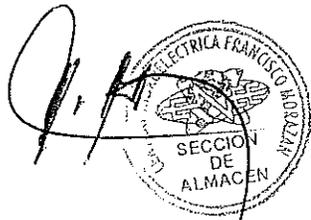
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:
~~LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:~~

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

SubTotal: 6,000.
 Descuento: 0.
 I.S.V.: 900.
 Total: 6,900.

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS Exactos ***



0000070

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 13:47:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **COMPROMISO**
 Denominación:
 Número de Documento:
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 Fecha de Recepción: 12/10/2023
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTA PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA
CHFEM SP 20231267 MEMORANDO DAGE 734-VII-2023

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS1
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO
Fecha y hora: 12/10/2023 13:46:55

Aprobado por:
Fecha y hora: 12/10/23

Firmado por:
Fecha y hora:

12 OCT 2023
REGISTRADO
DE PRESUPUESTO

0000069

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN: 08011972120069
Nombre Comercial: SOLIS RAMON EDGARDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010847
Fecha de Autorización: 09/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/10/2024
CAI: 016AEE-65124C-34458D-286722-18F75F-7E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000062

República de Honduras

0104 4400003707

Orden de Compra No.
801-1-1-3125-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 33100 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 212.75 |
| | 1 | 1 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 110.00 | 110.00 | |
| | 2 | 1 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 75.00 | 75.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001 | | 27.75 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | | 12,627.74 |
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | |
| | 1 | 15 | Bolsa | GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.50 | 277.50 | |
| | 2 | 15 | Bolsa | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.50 | 277.50 | |
| | 3 | 100 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 38.60 | 3,860.00 | |
| | 4 | 25 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 138.00 | 3,450.00 | |
| | 5 | 20 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 149.50 | 2,990.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 | | | |

7/11/23, 14:00

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.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P. A.', is written over a faint circular stamp.

0000063

ORIGINAL

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

001-001-01-00793701

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977
RTN: 0801903243825
Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

17 de Noviembre 2023.

Vencimiento:

17 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 1000011 | · Bolsa manila t/extra-oficio (50x1) | 1.00 | 110.00 | 110.00 |
| 1000001 | · Bolsa manila t/carta 13.5x10" (50X1) | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| 0718150633763 | · Hule # 33 TINYGH33 | 15.00 | 18.5000 | 277.50 |
| 0718150633718 | · Hule # 18 TINYGH18 | 15.00 | 18.5000 | 277.50 |
| 4895118250029 | · Archivador t/oficio sencillo TL | 100.00 | 38.6000 | 3,860.00 |
| 7592474240035 | · Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011 | 25.00 | 138.0000 | 3,450.00 |
| 7592474240028 | · Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061 | 20.00 | 149.5000 | 2,990.00 |
| 3183 | · Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000 | 5.00 | 20.5200 | 102.60 |
| TINYRP30 | · Regla Transparente 30CM Tiny-line** | 10.00 | 2.6500 | 26.50 |
| 1000024 | · Cinta avana 2X100 Abro | 100.00 | 31.1000 | 3,110.00 |
| | | 390.00 | Importe L. | 14,279.10 |

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

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

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 26.50
 Importe Gravado 15% L. 14,252.60
 Importe Gravado 18% L. 2,137.00
 ISV 15% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA

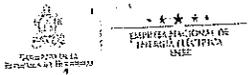
DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 16,416.

DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS LPS. 99/10

14/11/2023
2:57 PM

0000073



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| RTN: 08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad: Tegucigalpa Tel. 2225-1377 email: | País: HN Fax. 2225-2855 | N° Orden de Compra: 4400003707 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa | Fecha 09.11.2023 Usuario FLICONA |
|--|----------------------------|---|---|

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0220050017 | cada uno | ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO | 100 | 38.60 | 3,860.00 |

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

~~ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO~~

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------|----|--------|----------|
| 00020 | E0220110116 | cada uno | FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA) | 25 | 138.00 | 3,450.00 |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------|----|--------|----------|

FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) RESMAS FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|--|----|--------|----------|
| 00030 | E0220110117 | cada uno | FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA) | 20 | 149.50 | 2,990.00 |
|-------|-------------|----------|--|----|--------|----------|

FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)

| | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------------------------------|----|-------|--------|
| 00040 | E0220150004 | Bolsa | HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA | 15 | 18.50 | 277.50 |
|-------|-------------|-------|-----------------------------------|----|-------|--------|

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) BOLSAS DE HULE



[Signature]

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000070

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email: | País:HN Fax.2225-2855 | N° Orden de Compra: 4400003707 | Fecha 09.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario FLICONA |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------|--------|--------|--|----------|-----------------|--------------|
| | | | "REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM." | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: | | | | | | |
| | | | (10) UNIDADES "REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM." | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------|----|------|--------|
| 00090 | E0220030052 | cada uno | BOLSA MANILA | 50 | 2.20 | 110.00 |
| DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: | | | | | | |
| | | | (40) PAQUETES BOLSA MANILA | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------|----|------|-------|
| 00100 | E0220030051 | cada uno | BOLSA MANILA | 50 | 1.50 | 75.00 |
| DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO: | | | | | | |
| | | | (50) PAQUETES BOLSA MANILA | | | |

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3123-2023 DE FECHA:07/11/2023
 REQUISICION No. 2023-322-0046 FECHA: 16/10/2023
 SOLICITANTE: ALMACENES C.S.

EXP No.:2213/2023

SOLPED: 30004191

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

[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000068



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:47:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04877 |
| Compromiso | 04 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 4400003707 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 09/11/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 16,416.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 16,416.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
 RESERVA POR LNA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM UAC-176-X-2023T. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-11-3125-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003707 09/11/2023.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ45
 CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
 Fecha y hora: 13/11/2023 08:46:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000066





República de Honduras
Impreso por: CMARTINEZ45
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

13/11/2023 08:47:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/11/2023

Institución: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: GERENCIA OPERATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra: 4400003707

Sequencia: 4400003707 No.Doc F01 Origen

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 09/11/2023 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1

Fecha Firma origen: 09/11/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 16,416.99 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 16,416.99 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR UNA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM UAC-176-X-2023T. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-13125-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003707 09/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta

Libreta _____ Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ45 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Fecha y hora: 13/11/2023 08:46:58 Fecha y hora: 13.11.23



0000062



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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Nombre Comercial: DISPROA
Teléfono: 22252623 99131929
Email: disproa@cablecolor.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: GUACERIQUE, CALLE: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00793701
Fecha de Autorización: 24/02/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 24/02/2024
CAI: DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00791501
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00795500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000058

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-2931-2023

440000254

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/09/2023



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450.

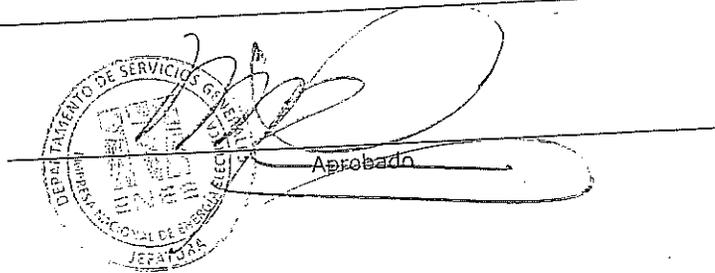
Tel.: 2227-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39100 | 1 | 50 | yarda | Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 54.00 | 2,700.00 | 3,967.50 | |
| | 2 | 50 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 15.00 | 750.00 | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR | | 517.50 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | | | |
| <p>Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO: MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S REQUISICION NO.: 2023-1742-0024 EXPEDIENTE NO.: 1412 SOLPED NO.: 30004008 NUMERO DE RESERVA: 231702920 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 11 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p> | | | | | | | | 0000058 |
| <p>tres mil novecientos sesenta y siete con 50/100</p> | | | | | | | | |
| <p>Gran.Total LPS</p> | | | | | | | | 3,967.50 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

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

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



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.

0000057



FORMULAS QUIMICAS, 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 000-001-01-00028731
C.V.I.: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
I.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 11 | 2023 |

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**
 R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: _____
 Dirección: **Almacen ENEE, entrada colonia Las Palmas, Edificio IHMA, Tegucigalpa, MDC**

| Orden de Compra: | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------------------|-------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 4400003541 | | | Departamento de Compras | Oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripción | | | | |
| 1 | 50 | Yarda | Franela microfibra | | 54.00 | 0.00 | L. 2,700.00 |
| 2 | 50 | Unidad | Franela microfibra | | 15.00 | 0.00 | L. 750.00 |
| 3 | | | Ultima Línea: | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 0.00 | 3,450.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra: _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Correlativo de Registro de la SAG: _____
FORMULAS QUIMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 Firma por Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

| | |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,450.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 517.50 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,967.50 |

Valor en letras: **Tres mil, novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100**

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

0000063

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!
 Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000
 SERV-MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954- No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email: | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003541 | Fecha 18.09.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario HRIVERA |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|-------------|----------|--------------------|----------|-----------------|--------------|
| 0010 | E0200200001 | cada uno | FRANELA MICROFIBRA | 50 | 54.00 | 2,700.00 |
| | | | FRANELA MICROFIBRA | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) FRANELA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS

| | | | | | | |
|----|-------------|----------|--------------------|----|-------|--------|
| 00 | E0200200001 | cada uno | FRANELA MICROFIBRA | 50 | 15.00 | 750.00 |
| | | | FRANELA MICROFIBRA | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

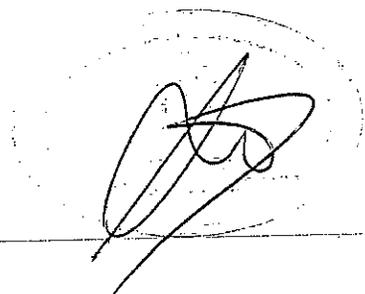
(50) FRANELA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS

REFERENCIA: 801-1-1-2931-2023

SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S

REQ 2023-1742-00024

ENTREGA:ALMACEN TEGUCIGALPA



| | |
|---------------|-----------------|
| SubTotal: | 3,450.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 517.50 |
| Total: | 3,967.50 |

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000061



República de Honduras
Impreso por: JJUANEZ2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
21/09/2023 09:44:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02920
 Compromiso 04
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Nombre o Razón Social | RTN | Documento | Código | |
| FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | | 08019995304450 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO Denominación: COMPROMISO Número de Documento: COMPROMISO Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/09/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 006 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,967.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,967.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS, MATERIAL DE ASEO, JABON LAVA TRASTOS SEGUN
MEMORANDUM DAGD-1288-VII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Verificado por: JJUANEZ

Fecha y hora:

REGISTRADO

Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 21-09-2023 Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
COORDINACIÓN DE GASTOS
C.A. MEMORANDOS

0000060

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRESA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028731
Fecha de Autorización: 21/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/02/2024
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000053

República de Honduras

OC# 4400003696

Orden de Compra No.
801-1-1-3112-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/11/2023

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 |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 60 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas | 70.00 | 4,200.00 630.00 | 4,830.00 |
| cuatro mil ochocientos treinta con 00/100 | | | | | | | |
| <p>Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-AD-C-289-X-2023 EXPEDIENTE NO.:2169/2023 SOLPED NO:10004056 NUMERO DE RESERVA:231002745 LUGAR DE ENTREGA:PLANTEL SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).</p> <p>*****</p> <p>DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p> | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,830.00 |

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

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

Distribuidor de la línea institucional y productos:
 → Carvajal
 → Kimberly-Clark



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



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | josa.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha de impresión: 19/06/2024
 Remisión No:
 Fecha del documento: 22/11/2023 Hora: 39:09PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence el: 22/12/2023
 Vendedor: José Agurcia
 Orden de compra: OC 601-1-1-3112-2023
 Código del cliente: CC0261
 Teléfono cliente: 22362100 / 22352935
 RTN cliente: 08019003243225

FACTURACION: 000-001-01-00207374
 CLIENTE: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección: PLANTEL SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA
 Cliente:

| | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------|--------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: | No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: | No. Identificativo del Registro de la SAG: | | | |
| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
| 255 | 60.00 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/12(B)x400ml | 15.0% | LPS 70.00 | LPS 4,200.00 |

ALMACEN SANTA FE
 2:35. P.M.

LEOPLAST S. de R.L.
 Ana Varela

LEOPLAST S. de R.L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. de R.L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos treinta Lempiras con 00 centavos

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 le devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor se enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Descuentos y rebajas Otorgados L | LPS 0.00 |
| Importe Exonerado L | LPS 0.00 |
| Importe Exento L | LPS 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | LPS 4,200.00 |
| Importe Gravado 18% L | LPS 0.00 |
| I.S.V. 15% L | LPS 630.00 |
| I.S.V. 18% L | LPS 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | LPS 4,830.00 |

0000045
 - Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Ejijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003699 | Fecha 08.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro Santa Fe (Transmisión C.S.) | Usuario FLICONA |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200080022 | cada uno | DESODORANTE AMBIENTAL | 60 | 70.00 | 4,200.00 |

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3112-2023 DE FECHA:06/11/2023

REQUISICION No.COM-AD-C-289-X-2023 FECHA: 06/11/2023

SOLICITANTE: GERENCIA DE TRANSMISION C.S

EXP No.:2169/2023

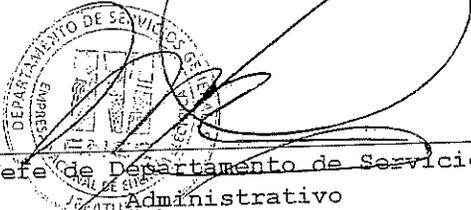
SOLPED: 10004056

 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: 4,200.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 630.00
 Total: 4,830.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS Exactos ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000043

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00209674
Fecha de Autorización: 19/06/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 19/06/2024
CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00200001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00210000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000037

República de Honduras

~~004~~ 4400003700

Orden de Compra No.
801-1-1-3113-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 50 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 18.70 | 935.00 | 3,010.70 |
| | 2 | 150 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Escocesa - Modelo: 759364921383 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.22 | 1,683.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas | | 392.70 | |
| <p>tres mil diez con 70/100</p> <p>Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE TRANSMISION REQUISICION NO.:COM-AD-C-289-X-2023 EXPEDIENTE NO.:2169/2023 SOLPED NO.:10004056 NUMERO DE RESERVA:231002745 LUGAR DE ENTREGA:PLANTEL SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA</p> <p>*****</p> <p>CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).</p> <p>*****</p> <p>DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p> | | | | | | | |

0000047



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Aug 26.
 24-11-2023
 1:30 pm

Fecha: 23 de noviembre de 2023

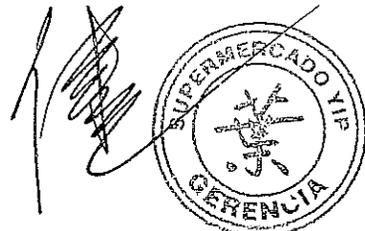
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------------|----------|
| * 50 | CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, A/C | 18.70 | 935.00 |
| * 150 | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C | 11.22 | 1,683.00 |



Yachra Parahms
 23/11/2023

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027084

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| SUB TOTAL L. | 2,618.00 |
| VALOR EXENTO L. | - |
| VALOR EXONERADO L. | - |
| VALOR GRAVADO 15%L. | 2,618.00 |
| VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| 15% I.S.V. L. | 392.70 |
| 18% I.S.V. L. | - |
| TOTAL L. | 3,010.70 |

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAC:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil diez Lempiras con 70 centavos

0000050

[Signature]
 Firma

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com | País:HN Fax. | N° Orden de Compra: 4400003700 | Fecha 08.11.2023 |
| | | N° Cotización: | |
| | | Plazo de Entrega: | |
| | | Centro Santa Fe (Transmisión C.S.) | Usuario FLICONA |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0200100036 | cada uno | PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS | 150 | 11.22 | 1,683.00 |
| PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3113-2023 DE FECHA:06/11/2023

RF: SOLICION No:COM-AD-C-289-X-2023 FECHA:06/11/2023

SOLICITANTE: GERENCIA DE TRANSMISION C.S

EXP No.:2169/2023

SOLPED: 10004056

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

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|----|-------|--------|
| 00020 | E0200060020 | cada uno | CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT. | 50 | 18.70 | 935.00 |
| CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

| | |
|------------|----------|
| SubTotal: | 2,618.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 392.70 |
| Total: | 3,010.70 |

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL DIEZ LEMPIRAS con 70 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000048



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 14:21:57

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>15/11/2023</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u> | | Precompromiso | <u>02745</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u> | | Compromiso | <u>04</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u> | | Devengado | <u>00</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | RTN | 05029995001355 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO S/N S/N

| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <u>15/11/2023</u> | | | | |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,010.70 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL DIEZ CON SETENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,010.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-AD-C-726-X-2023

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA19

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/11/2023 14:21:55

Fecha y hora: 16.11.23

Fecha y hora:



0000046

Flucony 15/11/23 10:15 AM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355
Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Teléfono: 22253557
Email: edwinfoa@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019018059685
Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027084
Fecha de Autorización: 18/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/10/2024
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00027001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00028500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000042

o/c 4400003740

Forma HC-01

República de Honduras



Orden de Compra No.
801-1-1-3169-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL

14/12/2023

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 | 5 | Unidad | LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas | 3,582.61 | 17,913.05 2,686.96 | |

veinte mil seiscientos con 01/100
Documento No.

Observaciones: (5) LLANTAS SEMI TRACTORAS # 265-65 R17 CON LONA "10 PARA VEHICULO REG. 750 PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO HILUX PLACA GHA0496 SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA MEDIANTE REQUISICION N° 56 DE FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023 F01 05785 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS. , LAS LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL TALLER ADJUDICADO. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLASULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A 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

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



.LOARQUE

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

FACTURA 000-001-01-00037482

| | | | |
|--------------|-------------------|----|------|
| Fecha: | 18 | 12 | 2023 |
| Condiciones: | CREDITO | | |
| | Plazo en Dias: 30 | | |

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

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
 Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
 Vendedor: FRANCISCA ANDINO
 Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 801-1-1-3169-2023

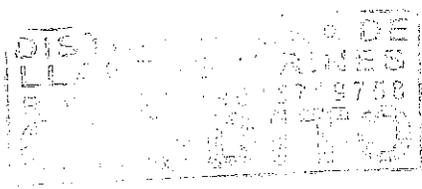
| Placa | Marca | Modelo | Color | Kilometraje |
|-------|-------|--------|-------|-------------|
| | | | | 101 |

| DETALLE DE ARTICULOS | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Cant. | Código | Medida | Descripcion | Unitario | Descuento | Importe |
| 5 | 17032-02 | 265/65R17LT | DUNLOP AT3G 10PR 120/117R | 3,582.61 | 0.00 | 17,913.05 |
| 5 | V-100 | TR413 | VALVULA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ALIG | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ARM | ARMADO | SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BAL | BALANCEO | SERVICIO DE BALANCEO GRATIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Unidades. | | | | Descuentos y Rebajas otorgados: | L. | 0.00 |
| No. Orden Compra Exenta: | | | | Subtotal: | L. | 17,913.05 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | | | | Exonerado: | L. | 0.00 |
| No. Registro SAG: | | | | Exento: | L. | 0.00 |
| | | | | Gravado 15% | L. | 17,913.05 |
| | | | | ISV 15% | L. | 2,686.96 |
| | | | | Total: | L. | 20,600.01 |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinte Mil Seiscientos Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 20,600.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



Hoy 18-12-2023
2:47PM



Francisca Andino
 18/12/2023 10:13:57 a. m.
 Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

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

FACTURA 000-001-01-00037482

| | | | |
|--------------|---------|----|------|
| Fecha: | 18 | 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 ORDEN # 801-1-1-3169-2023

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

| Placa | Marca | Modelo | Color | Kilometraje |
|-------|-------|--------|-------|-------------|
| | | | | 101 |

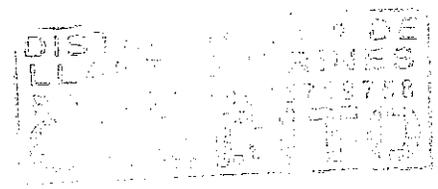
DETALLE DE ARTICULOS

| Cant. | Código | Medida | Descripcion | Unitario | Descuento | Importe |
|--------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| 5 | 17032-02 | 265/65R17LT | DUNLOP AT3G 10PR 120/117R | 3,582.61 | 0.00 | 17,913.05 |
| 5 | V-100 | TR413 | VALVULA NEGRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | ALIG | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ARM | ARMADO | SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BAL | BALANCEO | SERVICIO DE BALANCEO GRATIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Unidades. | | | | Descuentos y Rebajas otorgados: | L. | 0.00 |
| No. Orden Compra Exenta: | | | | Subtotal: | L. | 17,913.05 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | | | | Exonerado: | L. | 0.00 |
| No. Registro SAG: | | | | Exento: | L. | 0.00 |
| | | | | Gravado 15%: | L. | 17,913.05 |
| | | | | ISV 15%: | L. | 2,686.96 |
| | | | | Total: | L. | 20,600.01 |

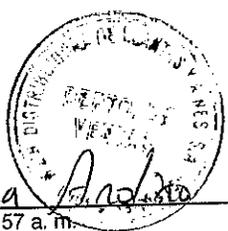
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinte Mil Seiscientos Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 20,600.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



Handwritten note: Hoy 18-12-2023 2:47PM

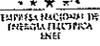


Francisca Andino
18/12/2023 10:13:57 a. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email: | N° Orden de Compra: 4400003740 | Fecha 14.12.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00010 | E0360010120 | cada uno | LLANTA TODO TERRENO 265/65R17 | 5 | 3,582.61 | 17,913.05 |

LLANTA TODO TERRENO 265/65R17

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) LLANTAS SEMI TRACTORAS
 # 265-65 R17 CON LONA "10
 PARA VEHICULO REG. 750

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO HILUX PLACA GHA0496

SOLICITADO POR: GERENCIA FINANCIERA
 MEDIANTE REQUISICION N° 56
 DE FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2023
 F01 05785

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS. , LAS LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL TALLER ADJUDICADO.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

- CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
- CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
- CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) 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



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios

000000

033



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email: | N° Orden de Compra: 4400003740 | Fecha 14.12.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro CeDi Tegucigalpa | Usuario MMENDEZ |

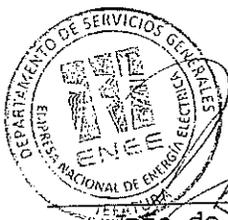
| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------|--------|-------------|----------|-----------------|--------------|
|------|--------|--------|-------------|----------|-----------------|--------------|

- G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- H. REGISTRO SIAFI
- I. RTN

| | |
|---------------|------------------|
| SubTotal: | 17,913.05 |
| Descuento: | 0.00 |
| I.S.V.: | 2,686.96 |
| Total: | 20,600.01 |

VALOR EN LETRAS:

***VEINTE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS con 01 /100 ***



[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento de Servicios

03000

034

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

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: 000-001-01-00037482
Fecha de Autorización: 19/08/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 19/08/2024
CAI: DF4ECO-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

República de Honduras

O/C 4400003644
Orden de Compra No.
801-1-1-3071-2023

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

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 33100 | 1 | 30 | Resma | Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX11X17 Impuesto Sobre Ventas | 234.03 | 7,020.90 | 8,074.04 |
| ocho mil setenta y cuatro con 04/100 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 8,074.04 |

0000040

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/11/2023
 Hora : 08:08:05 PM
 Factura N 001-001-01-00015963

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019003243825
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

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

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

| Qty. | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|--------------|--------------|--|------------|------------------------------|-------------|
| 30 | CHAMEX11X17 | RESMA PAPEL TABLOIDE CHAMEX 11" X 17" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L. | L. 234.03 | L. 0.00 | L. 7,020.90 |
| TOTAL | | | | L. 0.00 | L. 7,020.90 |



"NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 801-1-1-3071-2023

Valor en letras:

Ocho Mil Setenta y Cuatro Lempiras. Con 04/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:16/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 7,020.90 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 1,053.14 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 8,074.04 |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353595

0000044

16/11/23
 10:51 AM

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| RTN: 5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033 Ciudad: País: HN Tel. Fax. email: | N° Orden de Compra: 4400003644 | Fecha 27.10.2023 |
| | N° Cotización: | |
| | Plazo de Entrega: | |
| | Centro C.H. El Cajón | Usuario EAGUILAR |

| Pos. | Código | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-------------|--------|----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 00030 | E0220350147 | Resma | PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE | 30 | 234.03 | 7,020.90 |

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 RESMAS) PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLORBLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 Marca: CHAMEX

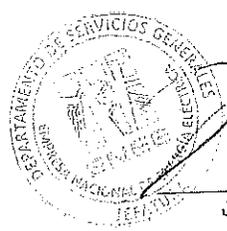
REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3071-2023

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 LA ONCAE, DENTRO DELOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ PORACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SEAPLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALESDEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DECONTRATAACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
 CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTEPRODUCTO.
 CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTOPARA TAL FIN.
 CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COM
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR 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 SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

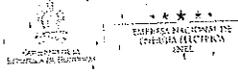
- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. FOI COMPROMISO
- C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- G. CONSTANCIA DE PAGOS CUENTA VIGENTE
- H. REGISTRO SIAFI
- I. RTN
- J. ENTRADA DE ALMACEN
- K. ACTA DE RECEPCION



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

[Handwritten signature]

0000042



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

| | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|--|------------|
| RTN: 5019003075248 | | N° Orden de Compra: 4400003644 | | Fecha |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033 | | N° Cotización: | | 27.10.2023 |
| Ciudad: | País: HN | Plazo de Entrega: | | Usuario |
| Tel. | Fax. | Centro | | EAGUILAR |
| email: | | C.H. El Cajón | | |

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

SubTotal: 7,020.90
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 1,053.14
 Total: 8,074.04

VALOR EN LETRAS:

***OCHO MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 04 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000041



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:47:21

Página 1 de 1

| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u> | Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u> | Precompromiso <u>02817</u> | <u>03</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u> | | Compromiso <u>00</u> | <u>00</u> |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | Devengado <u>00</u> | <u>00</u> |
| BENEFICIARIOS: | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | RTN 05019003075248 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | OFICIO | | COMPROMISO | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | | | | | |
| <u>31/10/2023</u> | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No | Número de Adjudicación | | | | | Fecha Firma origen |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |

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

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 8,074.04 | 0.00 | 0.00 |
| SON: <u>OCHO MIL SETENTA Y CUATRO CON CUATRO</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 8,074.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 RESMAS TAMAÑO LEGAL, 30 RESMA PAPEL TABLOIDE, 10 CAJA PAPEL CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-20231388 | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | Nombre Número de Cuenta Número de Libreta |
|---|--|---|

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | Aprobado por: <u>[Firma]</u> | Firmado por: |
| Verificado por: <u>EARIAS1</u> ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO | Fecha y hora: <u>31/10/23</u> | Fecha y hora: |
| Fecha y hora: <u>31/10/2023 08:47:19</u> | | |



0000039

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

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: 001-001-01-00015963
Fecha de Autorización: 17/07/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00015201
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00016700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000036