

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3213-2024

4400003793
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
 31/05/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

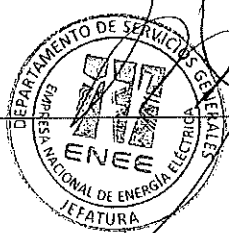
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partiales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	10,596.00 1,589.40	
doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100 Otra: REQ 13 Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL - GENERACION REQUISICION: REQ NO. 13 SOLPED: 400001925 NUMERO DE RESERNA:995 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							34

Gran Total LPS	12,185.40

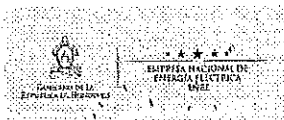
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


Aprobado _____

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



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

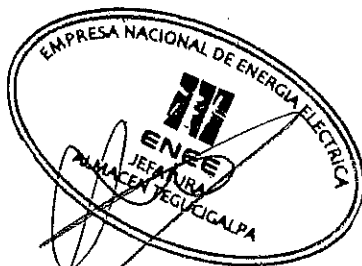
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400003793	Fecha 31.05.2024
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	CeDi Tegucigalpa	HRIVERA
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010089	cada uno	LLANTAS CONV. SEMITRACTORAS 255/70/R16	4	2,649.00	10,596.00
LANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS 255/70/R16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

RESOLUCION No. 13
SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL
LLANTAS 255/70R 16
VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008, REGISTRO 579-2008, 4X4, MOTOR ZD30, PLACA GHA 0526
ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO: 801-1-1-3213-2024



SubTotal: 10,596.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,589.40
Total: 12,185.40

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL 100 OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 ***

0000033



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 10:00:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>00995</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>072 SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION</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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003793</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>05/06/2024</u>	<u>1</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,185.40	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	12,185.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 25670R16 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

2000032

Verificado por: KLOPEZ28

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

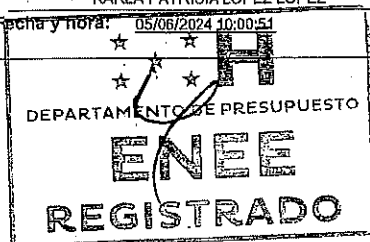
Fecha y hora: 05/06/2024 10:00:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 05-06-24

Firmado por:

Fecha y hora:



5/6/24
11:41 AM

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Teléfono: 22333285

Email: administracion@rendillantas.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019011418337

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

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00024713

Fecha de Autorización: 29/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/08/2024

AI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33

Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00023701

Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00026200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000128



EN MANOS SEGUROS
R.T.N.:08019008165911

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

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

FACTURA

No.006-001-01-00024713

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

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

11:05:36

FECHA

12-junio-2024

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
R.T.N. / ID: 08019003243825

ORDEN DE COMPRA:
801-1-1-3213-2024

DIRECCIÓN:

TEL.:

22305629 / 98854871

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01644 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,649.00	0	2,649.00	10,596.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

0000036

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,596.00		1,589.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,596.00	12,185.40	

doce mil ciento ochenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODA RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * LA FACTURA DEBEMOS SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE NO SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCH

Ingrid 19-6-24 10:11 am

República de Honduras

O/C 44000003806

Orden de Compra No.
801-1-1-3222-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/06/2024

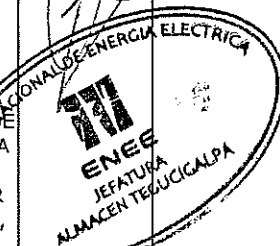
Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	1,080.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	600.00	
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	570.00	
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: FQ-SCOTCH Impuesto Sobre Ventas		450.00	
	1	50	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	1,850.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas		277.50	
cinco mil quinientos setenta y siete con 50/100 Otra: REQUISICION- 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014 Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. REQUISICION: 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014 SOLPED: 30004307 NUMERO DE RESERVA:2417001564 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE							



7000-76

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: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS 5,577.50

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

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

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



Aprobado

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



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: 4400003802	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0200060004	Paquete	BOLSAS DE BASURA P/BARRIL (JARDIN) 34X50	50	37.00	1,850.00
BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL (TIPO JARDIN) DE 34X50						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Rollo BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA

00090	E0200200018	cada uno	FRANELA LISA (YARDA)	20	54.00	1,080.00
FRANELA LISA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 yarda FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT

00120	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	15	38.00	570.00
JABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 Unidad CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G

00140	E0200340003	cada uno	PASTES DOBLE USO	30	25.00	750.00
PASTES DOBLE USO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Unidad ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: FQ-SCOTCH

00150	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS	50	12.00	600.00
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

3000.75

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450	N° Orden de Compra: 4400003802	Fecha 06.06.2024
Formulas Quimicas 1300240	N° Cotización:	
B° Los Dolores Ave. Lempira	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2237-0937	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Unidad DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONAL)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3222-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S.

REQUISICION: 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014

SOLPED: 30004307

NUMERO DE RESERVA:2417001564

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE

RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE

DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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.

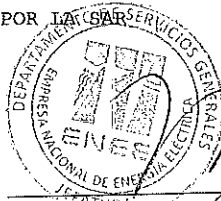
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO

PARA TAL FIN.

CLAUSULA SEXTA: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA GAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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: 4400003802	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 4,850.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 727.50
 Total: 5,577.50

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***




Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000373



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:23:09

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/06/2024
Institución:	0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		
Gerencia Administrativa:	017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		
Unidad Ejecutora:	067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01564
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		4400003802		Número de Documento		Secuencia		No.Dos F01 Origen	
11/06/2024		Fecha de Recepción		01		Denominación		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,577.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,577.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003802 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO8

MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/06/2024 08:23:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

0000072

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: 000-001-01-00030577
Fecha de Autorización: 27/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 27/11/2024
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00029001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00031500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000008



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 N° 000-001-01-00030577
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
18	6	2024

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
4400003802				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	20	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad			54.00	0.00	L. 1,080.00
2	50	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			12.00	0.00	L. 600.00
3	15	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad)			38.00	0.00	L. 570.00
4	30	Unidad	Esponja doble uso con paste tamaño de 8 cm X 12 cm			25.00	0.00	L. 750.00
5	50	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 1,850.00
6			:Ultima Línea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
FORMULAS						TOTAL	0.00	4,850.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Pago de Arrendamiento:

No. Correlativo de Registro de la Sra.:

No. 1 en Calidad y Servicio

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cinco mil, quinientos setenta y siete lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	00000078
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-04

18-6-24
Ingrid 3:29 pm

República de Honduras

OIC# 4460003728

Orden de Compra No.
801-1-1-3160-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/12/2023

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
	1	3	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	73.97	221.91	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Super Aseo - Modelo: 721310002064 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.74	626.10	
	3	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	98.07	3,432.45	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 Impuesto Sobre Ventas		642.07	
	1	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	15.12	1,512.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 39944099009 Impuesto Sobre Ventas		226.80	

seis mil seiscientos sesenta y uno con 33/100
Documento No.

7000.49

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

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

D-C

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 6,661.33

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

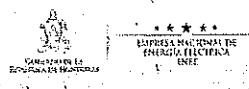
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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: 4400003728	Fecha 07.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	100	15.12	1,511.99
BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0200340020	cada uno	PALO P/ TRAPIADOR	35	98.07	3,432.45
PALO P/ TRAPIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	15	41.74	626.10
RECOGEDOR BASURA PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00220	E0200240018	Bote	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	3	73.97	221.91
LIQUIDO ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3160-2023 DE FECHA:06/12/2023

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

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2241/2023

SOLPED: 30004217

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355		N° Orden de Compra: 4400003728	Fecha
YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264		N° Cotización:	07.12.2023
Col. El Prado, Edificio YIP		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-3557	Fax.	CeDi San Pedro Sula	FLICONA
email:karla.yip@grupoyip.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 5,792.45
Descuento: 0.00
I.S.V.: 868.88
Total: 6,66

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS con 33 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 19:18:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>02950</u>					
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>04</u>					
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL</u>	Devengado <u>01</u>					
	Secuencia <u>00</u>					
	Operaciones Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta				
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355 Código 00004 Cuenta 1100034394 Importe 5,792.46				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFI <u>12/12/2023</u> OFICIO <u>30/12/23</u>		4400002728				
Denominación		Número de Documento				
Fecha de Recepción		Secuencia				
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen				
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	003	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
6,661.33						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES.						
TOTAL AFECTADO						
6,661.33						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
868.87						
MONTO A PAGAR						
5,792.46						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PROVISION POR CIERRE CONTABLE AÑO FISCAL 2023 MEMORANDUM DSG-1871-12-2023 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO, TALLERES, PLANTEL LA PUERTA, DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DI-N-160-VII-2023, ORDEN DE COMPRA No. 4400003728						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: <u>1</u>						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010008181						
Número de Cuenta						
08010101201						
Número de Libreta						
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>KLOPEZ29</u>						
Aprobado por: <u>KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ</u>						
Fecha y hora: <u>12/12/2023 19:18:06</u>						
Fecha y hora: <u>12/12/2023 19:18:06</u>						
Firmado por: <u>12/12/2023 19:18:06</u>						
Fecha y hora: <u>12/12/2023 19:18:06</u>						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	868.87
TOTAL		868.87

Fluore 11/12/23

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

IMPRENTA

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

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00028046
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

0000541

Reporte la irregularidad de este documento

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



YIP 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

DIV. 542

Fecha:

30 de mayo de 2024

Cliente:

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

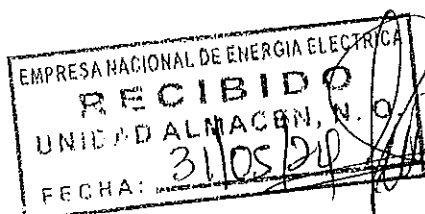
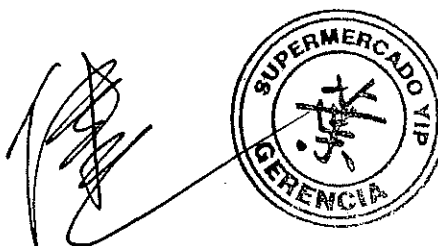
R.T.N.:

08019003243825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 3	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML. A/C	73.97	221.91
* 15	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	41.74	626.10
* 35	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	98.07	3,432.45
* 100	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), A/C	15.12	1,512.00



0000.51

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00028046			SUB TOTAL L.	5,792.46
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500			VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	5,792.46
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	868.87
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	6,661.33

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

***Seis mil seiscientos sesenta y un Lempiras

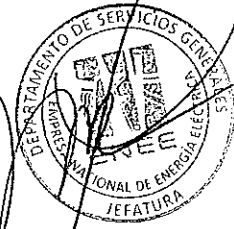
Son:

con 33 centavos

Francis H. 10/6/24
Firma

República de Honduras

O/C 4400003718

Orden de Compra No.
801-1-1-3143-2023Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/11/2023

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

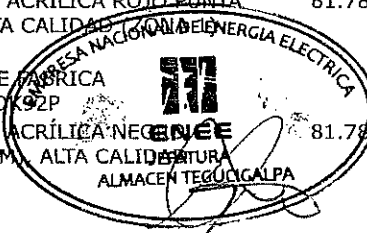
R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.36	1,925.40	
	2	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK159 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	78.58	
	3	3	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	50.58	
	4	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	78.58	
	5	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK265 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.03	225.45	
	6	13	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	291.20	
	7	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK180 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	81.78	
	8	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	81.78	
	9	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	81.78	

0000065

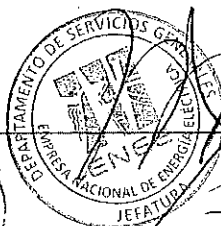
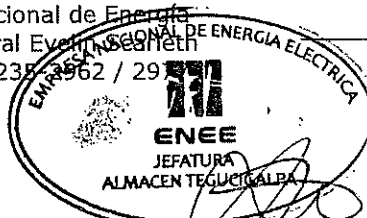


10	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	78.58
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266 Impuesto Sobre Ventas		357.99
tres mil trescientos treinta y uno con 70/100 Documento No. Observaciones: SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA REQUISICION NO.:13, 14 Y 15 EXPEDIENTE NO.:1036/2023 SOLPED NO:30004147 NUMERO DE RESERVA:04849 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. Observaciones: SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA REQUISICION NO.:13, 14 Y 15 EXPEDIENTE NO.:1036/2023 SOLPED NO:30004147 NUMERO DE RESERVA:04849 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 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					3,331.70

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Electrónica
Aguilar Flores Oficinista V 2235-3962 / 29



Aprobado

0000064

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248		N° Orden de Compra: 4400003718		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización:		26.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220050011	cada uno	CARPETAS TIPO BOX FILE NEGRAS	15	128.36	1,925.40
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: OFIMAK - Modelo: OK159

00130	E0220130017	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR	15	15.03	225.45
GRAPA 26/06 /STANDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: OFIMAK - Modelo: OK04

00160	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)	3	16.86	50.58
LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

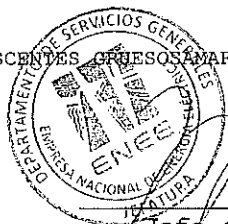
(3 CAJAS) LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B

00200	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	3	78.58	235.74
MARCADOR FLUORESCENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 CAJA) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca:
OFIMAK
- Modelo:
OK265

(1 CAJA) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca:



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000033

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003718	Fecha 26.11.2023
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

OFIMAK

- Modelo:

OK79

(1 CAJA) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOSVERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca: OFIMAK - Modelo: OK266

00210	E0220250001	cada uno	MARCADOR PARA PIZARRA TIPO PILOT AZUL	12	6.82	81.78

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 CAJA) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTAGRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

OFIMAK

- Modelo:

OK93P

00220	E0220250001	cada uno	MARCADOR PARA PIZARRA TIPO PILOT NEGRO	12	6.82	81.78

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 CAJA) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

OFIMAK

- Modelo:

OK91P

00230	E0220250001	cada uno	MARCADOR PARA PIZARRA TIPO PILOT ROJO	12	6.82	81.78

MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 CAJA) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTAGRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:

OFIMAK

- Modelo:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003718	Fecha 26.11.2023
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

OK92P

REPLICA DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3143-2023

SOLICITADO POR: COMUNICACION ESTRATEGICA

REQUISICION NO.:13, 14 Y 15

EXISTENTE NO.:1036/2023

SOLPED NO:30004147

NUMERO DE RESERVA:04849 LUGAR DE

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 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 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. FOLIO 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

SE MODIFICA ESTA ORDEN DE COMPRA EN FECHA 12 DE JUNIO DEL 2024 POR INSTRUCCION GIRADAS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENE
DE FECHA 12/6/2024 Y NOTA ENVIADA DEL PROVEEDOR EN FECHA 01 DE JUNIO 2024 DONDE MANIFIESTAN QUE ENTREGARON DE FORMA
INCOMPLETA. DEBIDO QUE NO CUENTAN CON INVENTARIO Y DE MOMENTO NO PODRAN CUMPLIR.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 2,682.51



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003718	Fecha 26.11.2023
Ciudad: País:HN		N° Cotización:	
Tel. Fax.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Descuento:	0.00
					I.S.V.:	357.99
					Total:	3,040.50

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/12/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 04849		Compromiso 03	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019003075248 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO	
05/12/2023		Denominación		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
		Bienes y Servicios		Deuda Pública	
				Transferencias	
				Otros	
				Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	001	39200	0000
DESCRIPCION					
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DCE-165-X-22023					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco:					
Nombre					
Cuenta Origen/CUT					
Número de Cuenta					
Libreta					
Número de Libreta					
Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LIMPTRAS					
Verificado por: JJUANES					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 05/12/2023 08:43:20					
Fecha y hora:					

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: 001-001-01-00017519

Fecha de Autorización: 12/02/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00016701

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00018700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000056

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 CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 20/05/2024
Hora : 02:57:31 PM

Factura N 001-001-01-00017519

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019003243825

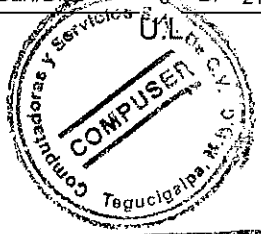
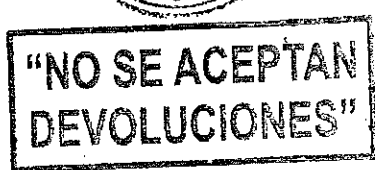
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta:001-001-01- 00018700

Vendedor:VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	OK159	CARPETA 3 AROS OFIMAK NEGRA 2.5" CARTA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 128.36	L. 0.00	L. 1,925.40
3	OK78C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 78.58
8	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.86	L. 0.00	L. 50.58
1	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 78.58
15	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.03	L. 0.00	L. 225.45
1	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 81.78
1	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 81.78
1	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 81.78
1	OK266C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 78.58
 			TOTAL	L. 0.00	L. 2,682.51

Observacion:

OC. NO, 801-1-1-3164-2023

Valor en letras:

Tres Mil Cuarenta Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento 19/06/2024

Orden de compra exenta #

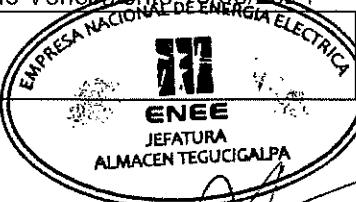
Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	295.92
Importe gravado 15%	L.	2,386.59
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	357.99
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,040.50

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356979

Ingrid
23-5-24 11:37am

0000067

República de Honduras

República O/C sap. 4400003757
Orden de Compra No.

Orden de Compra No.
801-1-1-3176-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/05/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

[illegible]

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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

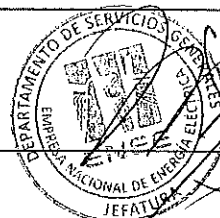
Gran Total LPS

546.60

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

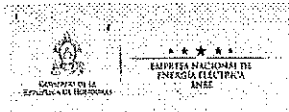
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003757	Fecha 16.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0200040018	Paquete	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS	2	26.00	52.00
BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 PAQUETES) BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA CALIDAD DE 24" X 32" (USO HOSPITALARIO)
MATRCA: LEOPLAST MODELO BO-102165

00130	E0240250039	Caja	GUANTES DESCARTABLES	15	25.00	375.00
GUANTES DESCARTABLES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 PAQUETES) GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)
MARCA: LUVAS MODELO: AS-101190

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3176-2024

Observaciones:

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-014

SOLPED:10004097

NUMERO DE RESERVA:240900745

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

00000000

CLÁUSULA PRIMERA: 05 DIAS HÁBILES TIEMPO MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERÁ REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLÁUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

CLÁUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLÁUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLÁUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.).

CLÁUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

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.	Nº Orden de Compra: 4400003757	Fecha 16.05.2024
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SE REALIZA MODIFICACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA DE NOTA FECHA 12 DE JUNIO ENVIADA POR EL PROVEEDOR LEOPLAST E INSTRUCCIONE GIRADAS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN FECHA 25 DE JUNIO 2024.

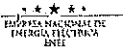
SubTotal:	427.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	64.05
Total:	491.05

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSNOVENTA Y UN LEMPTRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003757	Fecha 16.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0200040018	Paquete	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS	2	26.00	52.00
BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 PAQUETES) BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA CALIDAD DE 24" X 32" (USO HOSPITALARIO)
MATRCA: LEOPLAST MODELO BO-102165

00130	E0240250039	Caja	GUANTES DESCARTABLES	15	25.00	375.00
GUANTES DESCARTABLES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 PAQUETES) GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)
MARCA: LUVAS MODELO: AS-101190

00140	E0200040018	Paquete	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS	2	24.15	48.30
BOLSAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2 PAQUETES) BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA CALIDAD DE 32" X 40" (USO HOSPITALARIO)
MATRCA: LEOPLAST MODELO BO-102166

R/ CA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 804-1-1-3176-2024

Observaciones:

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-014

SOLPED:10004097

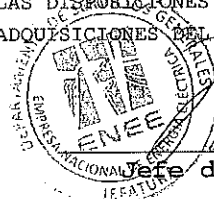
NUMERO DE RESERVA:240900745

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COI ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		Nº Orden de Compra: 4400003757	Fecha 16.05.2024
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		Nº Cotización:	
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:ventas@leoplathn.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

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

CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	475.30
Descuento:	0.00
I.S.V.:	71.30
Total:	546.60

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 60 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

17/05/2024 11:26:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/05/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso		00745	
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		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	
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004002160 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO	
17/05/2024		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
		Bienes y Servicios		Deuda Pública	
		Transferencias		Otros	
		Pasajes y Viatlicos			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				TRAMO:	
				TIPO:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
12	00	000	014	39510	0000
DESCRIPCION					
Instrumental Médico Quirúrgico Menor					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
746.60					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA					
TOTAL AFECTADO					
746.60					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
0.00					
MONTO A PAGAR					
0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHO, JERINGAS, CATETER, MARIPOSA, ESPARADRAPOS, SONDAS, BOLSAS COLECTORAS DE ORINA, GASAS ESTERILES, APLICADORES DE ALGODON, GEL LUBRICANTE, HILO DE SUTURA, YESO PARA FRACTURA, GUANTES DESCARTABLES ENTRE OTROS.SEGUN MEMO DAGE-J-025-IV-2024.					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco:					
Nombre					
Cuenta Origen/CUT					
Número de Cuenta					
Libreta					
Número de Libreta					
Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: JUAN PABLO JÓSE LUIS VILLALBA ZEPEDA					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 17/05/2024 12:24:03					
Fecha y hora: 20/5/24					
Fecha y hora:					

20/5/2024

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: 000-001-01-00229478

Fecha de Autorización: 26/04/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/04/2025

CAI: 7DB310-8DB225-4E4098-6E939B-D3E91F-DA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00225001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00240000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000053

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



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

Fecha limite de emisión:	26/04/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	12/06/2024 Hora: 30:46PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	12/07/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 801-1-1-3176-2024
Código del cliente:	CC02061
Teléfono cliente:	22328100 / 22352935
RTN cliente:	08019003243825

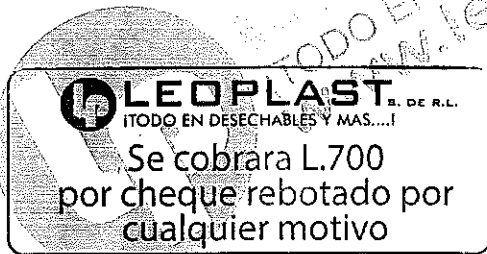
FACTURA No: 000-001-01-00227475

CLIENTE: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: COL. KENNEDY, ENTRADA A LA PALMAS

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
AS-101190	2.00	Bolsa P/Desechos de Hosp 24x32x1.5 Roja. Fx80[P] x6 Unidades	15.0%	LPS 26.00	LPS 52.00
AS-101190	15.00	Guante de Hule P/Aseo T-L C/x144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 375.00



12/06/2024.
Compañía M/127127

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos noventa y un Lempiras con Cinco centavos

CAI: 7E409B-6E939B-D8E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Dentro del tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor denuncia 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 firmar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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 427.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 64.05
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 491.05

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

01C 4400003808

Orden de Compra No.
801-1-1-3231-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/06/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	1,014.30 152.15	
un mil ciento sesenta y seis con 45/100 Otra: REQUISICION:059						7000	42
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS REQUISICION: 059 SOLPED: 10004170 NUMERO DE RESERVA: 240901029 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR							

LA SAR

Gran Total LPS

1,166.45

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

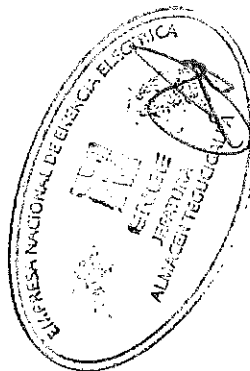
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003808	Fecha 10.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
30020	E0990620580	cada uno	USB DE 128 GB	3	338.10	1,014.30

JSB DE 128 GB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 UNIDAD MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
MARCA KINGSTON MODELO:DTX/128GB

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3231-2024

SOLICITADO POR: SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION: 059

SOLPED: 10004170

NUMERO DE RESERVA: 240901029

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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.

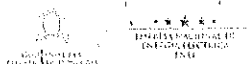
CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003808		Fecha
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:		10.06.2024
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2227-9926		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:diforms@yahoo.com				
País:HN				
Fax.				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 1,014.30
Descuento: 0.00
I.S.V.: 152.15
Total: 1,166.45

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 SESENTA Y SEIS LEMPIRAS con 45 /100 ***

7000 40



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:07:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01029</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</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		
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	TID 0608-1968-00153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003808</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/06/2024</u>	Denominación <u>01</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,166.45	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,166.45	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESU PUESTARIA N. 059 (6) MAUSE OPTICO INALMBRICO PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO SEGUN MEMORANDO J-076-V-2024 DE FECHA 15- MAYO-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003808 A FAVOR DE JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HND</u>	Descripción: <u>LETRAS</u>
Verificado por: <u>MSOLORZANO6</u> MANUEL ANTONIO SOLONZANO RIVERA	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>11/06/2024 08:07:39</u>	Fecha y hora: <u>11.06.24</u>
	Firmado por: <u>[Firma]</u>
	Fecha y hora: <u>11.06.24</u>

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06081968001539

Nombre o Razón Social: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Nombre Comercial: DIFORMS

Profesión u Oficio: CONTADOR PUBLICO

Teléfono: 22279926 99926189

Email: diforms@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, CASA NO.: 4228, BLOQUE: 37, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, 37, No. 4228, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00018505

Fecha de Autorización: 25/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/10/2024

CAI: 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00017801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

7000 35

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018505

VENDIDO A: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Tlf.: 22352977 TEGUCIGALPA, HONDURAS RTN: 08019003243825 Código clte: 23052017	Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 18/06/2024	Vencimiento: 18/07/2024
	Ref.: O/C# 4400003808 O/C# 801-1-1-3231-2024	Condiciones: Crédito
	Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	3	338.10	0.00	15.00	1,014.30

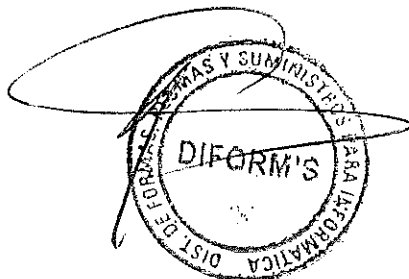
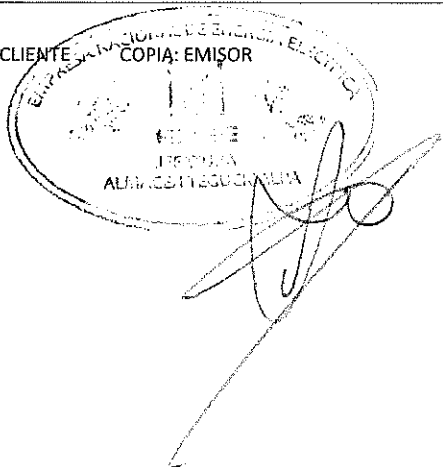
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	1,014.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,014.30
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	152.15
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	1,166.45
UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 45/100	



7006 14

Ingrid
24-6-24
11:39 am

República de Honduras

01C 4400003778

Orden de Compra No.
801-1-1-3193-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/05/2024

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

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.00	2,600.00	
	2	40	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	2,200.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FLY22 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	1,440.00	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.50	350.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH-BRITE - Modelo: RVLV22 Impuesto Sobre Ventas		772.50	

siete mil trescientos sesenta y dos con 50/100
Otra: REQUISICION 2024-1742-0004 Y 2024-1742-0006

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. REQUISICION: 2024-1742-004 Y 2024-1742-0006 SOLPED: 30004271 NUMERO DE RESERVA:241701446 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y

0000-72

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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

7,362.50

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

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

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

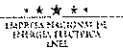


Aprobado

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



[Handwritten signature]



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: 4400003778	Fecha 27.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200020033 ✓	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	50 /	52.00 /	2,600.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00070	E0200020034 ✓	Galón (EU)	CLORO	30 /	48.00 /	1,440.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30 UNIDADES) CLORO LIQUIDO HIPOCLORIT DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD ZONA 1
MARCA: UNICLOR MODELO: CLHS10G22

00120	E0200120020 ✓	cada uno	FRANELA	40 /	55.00 /	2,200.00
FRANELA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40 YARDA) FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD ZONA 1
MARCA: CORTITELAS MODELO: FLY22

00170	E0200340035 /	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	20 /	17.50 /	350.00
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20 UNIDADES) PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA UNIDAD) ALTA CALIDAD ZONA 1
MARCA: SCOTCH-BRITE MODELO: PVLV22

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3193-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.
REQUISICION: 2024-1742-004 Y 2024-1742-0006
SOLPED: 30004271

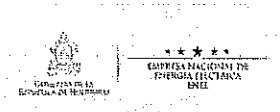
NUMERO DE RESERVA:241701446

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002261399		N° Orden de Compra: 4400003778	Fecha 27.05.2024
REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112		N° Cotización:	
Col. Alameda, 2da.ave.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-8469	Fax.2238-2432	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUI RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN I COMPRA.

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE E

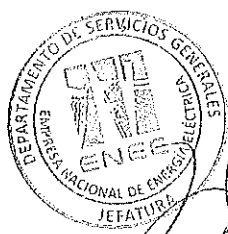
RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMAC EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



SubTotal:	6,590.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	772.50
Total:	7,362.50

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 14:16:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01446</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		CONTRATO	RESERVA	Secuencia		No.Doc F01 Origen
CONT		Denominación	Número de Documento			
<u>30/05/2024</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viajes	☐

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	7,362.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	7,362.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, OC-4400003776

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 30/05/2024 14:16:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

30.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENEE

Eulín A
30/5/2024
3:15

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

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: 08019022454787

Nombre Comercial: IMPRENTA CHAVEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00011432

Fecha de Autorización: 24/04/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/04/2025

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00011351

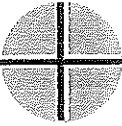
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

7000-37



REP REQUIMICA

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

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

Código Cliente: _____

Fecha: 20/06/2024

Plazo: _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011432

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar: BOULEVAR KENNEDY ENTRADA A

COLONIA LAS PALMAS ALMACEN

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-105...-40 Tel.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT. CENTRAL	VENDR.
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50	52.00	
YARDA	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40	55.00	
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	48.00	
UNIDAD	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	17.50	
				SUB-TOTAL

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

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Son: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

CON 50/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	6,590.00
Importe Exento L.	1,440.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	5,150.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	772.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	7,362.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

0000.74

República de Honduras

0/C 44000003796

Orden de Compra No.
801-1-1-3218-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

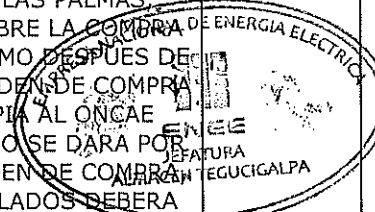
GERENCIA GENERAL

05/06/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	640.00	
	2	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	640.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil doscientos ochenta con 00/100 Otra: REQUISICION- 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION C.S. REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011 SOLPED: 30004298 NUMERO DE RESERVA:241701566 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE							



3000-71

COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI
ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN
EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR
LA SAR

Gran Total LPS

1,280.00

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

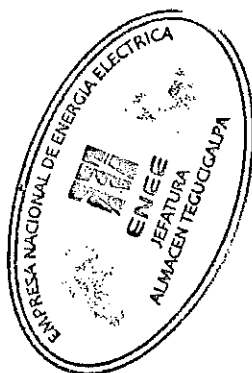
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003796	Fecha 05.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030099	Docena	BOLIGRAFO TINTA GEL AZUL	10	64.00	640.00
BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS

00020	E0220030099	Docena	BOLIGRAFO TINTA GEL NEGRO	10	64.00	640.00
BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS

REPLICA D EORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3218-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION
C.S.

REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011

SOLPED: 30004298

NUMERO DE RESERVA:241701566

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,
BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

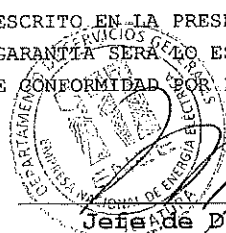
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

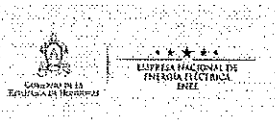
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA SEXTA: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003796	Fecha 05.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE E
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 1,280.00
Descuento:
I.S.V.:
Total: 1,280.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 09:25:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01566</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	Denominación	RESERVA	Número de Documento	Secuencia	No.Dos F01 Origen
<u>11/06/2024</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,280.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,280.00	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 OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-618-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

7000.39

Verificado por: EARIAS4

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 11/06/2024 09:25:18

Aprobado por:

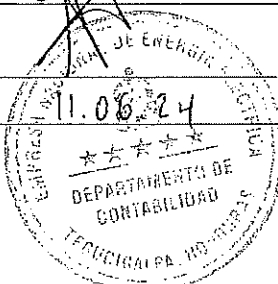
Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



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: 000-002-01-00003321

Fecha de Autorización: 12/06/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2025

CAI: 815A80-68SD10-D0459F-E1EAE2-637068-84

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00003301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00004300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000_35

maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

RTN:

08019003243825

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003321

Fecha:
20/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Banco del
AGROPECUARIO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 640.00
2		10	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 640.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



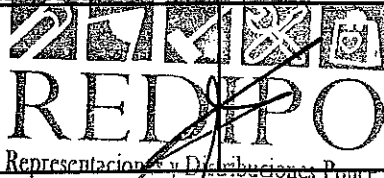
**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	1,280.00
IMPORTE GRAYADO 15%	L	-
IMPORTE GRAYADO 18%	L	-
SUBTOTAL	L	1,280.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	1,280.00

Ficohsa
200D02373571Banco
Promerica
6-844709BAC
725D32551Banco
Agrario
010025552

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

0000-93

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

0/C 4400003797
Orden de Compra No.
801-1-1-3214-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/06/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	236.00	472.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103			
				Impuesto Sobre Ventas		70.80	

quinientos cuarenta y dos con 80/100
Otra: REQUISICION- 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 JEFATURA GENERAL DE ADMINISTRACION
 TEGUCIGALPA

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE C.S. REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011 SOLPED: 30004298 NUMERO DE RESERVA:241701566 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR

9096

LA SAR

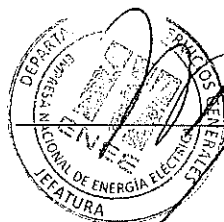
Gran Total LPS

542.80

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

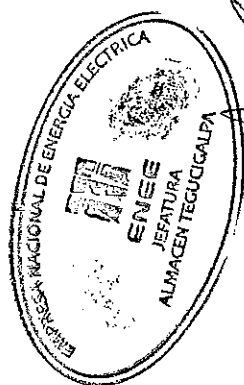
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

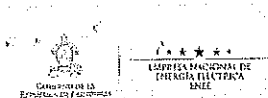
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003797	Fecha 07.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220110036	Caja	FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	2	236.00	472.00
FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 Unidad CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Má : AMPO - Modelo: 7441046301103

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3214-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION
C.S.

REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011

SOLPED: 30004298

NUMERO DE RESERVA:241701566

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,
BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COI
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR
ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA EN
DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

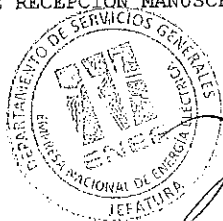
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

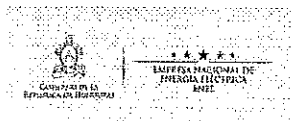
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO ;
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE
REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DE
PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE D
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE
ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000-92



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003797		Fecha
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:		07.06.2024
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:diforms@yahoo.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 472.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 70.80
Total: 542.80

VALOR EN LETRAS:

***QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 80 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 09:28:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01566</u>											
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>04</u>											
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		TID	0808-1968-00153											
		Código												
		Cuenta												
		Importe	0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO												
11/06/2024		RESERVA												
Fecha de Recepción		Denominación												
Fecha de Vencimiento		Número de Documento												
Proceso de Compra No		Secuencia												
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen												
Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐												
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐												
Deuda Pública ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
14	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		542.80		0.00		0.00	
SON: <u>QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA</u>									TOTAL AFECTADO		542.80		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
									MONTO A PAGAR		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
							0000-91							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: EARIAS4							Aprobado por:							
Fecha y hora: <u>11/06/2024 09:28:15</u>							Fecha y hora: <u>11/06/2024</u>							
Firmado por:							Firmado por:							

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06081968001539

Nombre o Razón Social: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Nombre Comercial: DIFORMS

Profesión u Oficio: CONTADOR PUBLICO

Teléfono: 22279926 99926189

Email: diforms@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, CASA NO.: 4228, BLOQUE: 37, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, 37, No. 4228, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00018516

Fecha de Autorización: 25/10/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 25/10/2024

CAI: 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00017801

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000.37

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018516

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tif.: 22352977

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003243825

Código clte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

20/06/2024

Vencimiento:

20/07/2024

Ref.: O/C# 4400003797

O/C# 801-1-1-3214-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920006	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CJA1X25	2	236.00	0.00	15.00	472.00

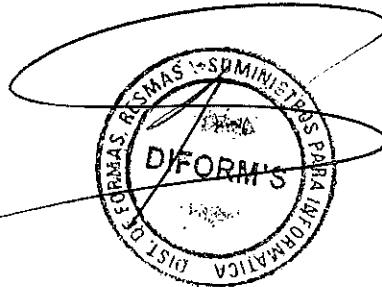
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	472.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	472.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	70.80
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	542.80

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS 80/100



0000-75

24-6-24 11:36am
Ingrid

DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

1,943.70

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

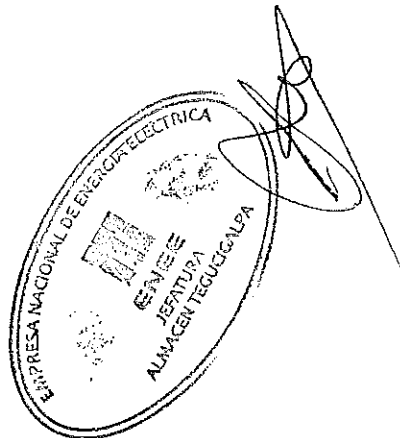
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

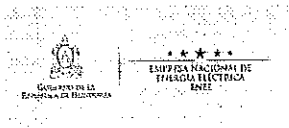
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



Aprobado

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





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: 4400003819	Fecha 17.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010389	cada uno	TOALLAS DE MICROFIBRA	10	15.00	150.00

TOALLA MICROFIBRA ALGODON P/BAÑO 90X50CM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00040	E0200340035	cada uno	PASTE PARA LAVER CON ESPONJA DOBLE	20	25.00	500.00
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00070	E0200060014	Rollos	BOLSA PLASTICA GRANDE 24"X32"	24	37.00	888.00
BOLSA PARA BASURA 24x32"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00090	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	5	35.00	175.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION:034

SOLPED:30004366

NUMERO DE RESERVA:240901003

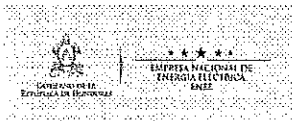
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003819	Fecha 17.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S
REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE O
COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE
REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	1,713.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	230.70
Total:	1,943.70

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS con 70 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 11:14:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>18/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01003</u>		Compromiso <u>03</u>		
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</u>		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
FORMULAS QUIMICAS S DE RL		RTN 08019995304450		Código Cuenta Importe		
				0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		COMPROMISO		
<u>18/06/2024</u>		Denominación		Número de Documento		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
				Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
12	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,943.70						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: <u>MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA</u>						
TOTAL AFECTADO						
1,943.70						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-078-V-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>JJUANEZ10</u>						
Aprobado por: <u>[Firma]</u>						
Firmado por: <u>[Firma]</u>						
Fecha y hora: <u>18/06/2024 11:14:48</u>						
Fecha y hora: <u>19.06.24</u>						
Fecha y hora: <u>18/06/2024 11:14:48</u>						

ENE
REGISTRADO

18/06/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono
08019995304450	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	2237-0937

Email
formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección casa matriz
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 300 metros abajo del hotel mac arthur FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 300 metros abajo del hotel mac arthur FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI	Tipo de documento	Modalidad
000-001-01-00030645	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13	Factura	Imprenta

Fecha límite emisión	Rango autorizado
27/11/2024	000-001-01-00029001 / 000-001-01-00031500

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	06051976006072	06051976006072-000-1

000053



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20773

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FÓRMULAS QUÍMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **0801999530-4450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20773 en fecha 14/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410927096 de fecha 14/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/06/2024 hasta 13/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-20773 o mediante el siguiente código QR:



0000052



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030645

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
25	6	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

R.T.N.: 0801-9003-243825

Teléfonos:

Dirección: Almacén ENEE, entrada colonia Las Palmas, Edificio IHMA, Tegucigalpa, MDC

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003819				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	24	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 888.00
2	10	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (unidad)			15.00	0.00	L. 150.00
3	5	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 175.00
4	20	Unidad	Esponja doble uso con paste tamaño de 8 cm X 12 cm			25.00	0.00	L. 500.00
			:Ultima Línea:					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	1.713.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!

Firma por Fórmulas Químicas

No. 1 en Calidad y Servicio

Valor en letras: Mil, novecientos cuarenta y tres lempiras con 70/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	175.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,538.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	230.70
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,943.70

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 ¡EXIJA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

Tagrid
26-6-24
3:19 pm

República de Honduras

0/C 4400003795
Orden de Compra No.
801-1-1-3215-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/06/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

[illegible]

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION C.S. REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011 SOLPED: 30004298 NUMERO DE RESERVA:241701566 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

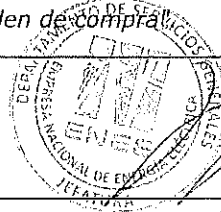
Gran Total LPS

6,615.06

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

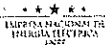
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

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



Aprobado

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003795	Fecha 07.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	24	32.00	768.00
"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203

00090	E0220390006	Caja	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN	1	3,750.00	3,750.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS,ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395

00100	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	12	12.25	147.00
LIBRETA TAQUIGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 Unidad LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662

00120	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	36	5.17	186.00
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

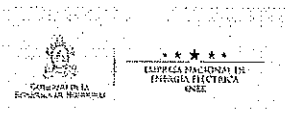
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER)

00160	E0220150003	Paquete	POST IT	10	87.00	870.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4400003795		Fecha
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:		07.06.2024
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2235-6515	Fax.	CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

POST IT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Paquete NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AQS1014

00170	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (U¥A SACA GRAPAS)	6	8.40	50.40

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Unidad QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AL00800

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3215-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION
C.S.

REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011

SOLPED: 30004298

NUMERO DE RESERVA:241701566

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,
BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR
ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTRE
DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN I
COMPRA.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003795	Fecha 07.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE
- ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 5,771.40
Descuento: 0.00
I.S.V.: 843.66
Total: 6,615.06

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS con 06 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 09:20:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrillo Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01566</u>								
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>02</u>								
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe					
	RTN	08019998391040			0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	CONTRATO	RESERVA	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>11/06/2024</u>	Denominación	Número de Documento								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	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: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,615.06	0.00	0.00
SON: <u>SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	6,615.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-818-V-2024, OC-4400003795							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EARIAS4</u>					Aprobado por:			Firmado por:		
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO										
Fecha y hora: <u>11/06/2024 09:20:38</u>					Fecha y hora:			Fecha y hora:		

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

CLAVE ENEE 1015 - MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012005	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

Rango autorizado
J00-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

000-016



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19808

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 00019990391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19808 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410769492 de fecha 07/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/06/2024 hasta 06/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 151-24-10500-19808 o mediante el siguiente código QR:



0000035



**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: 2235-5702
E-mail: papeleriahonduras@falcon.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012005

Día	Mes	Año
19	Junio	2024

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

Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 2235-2962

Orden de Compra N.: **801-1-1-3215-2024 (4400003795)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.25	147.00
10	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas paquete de color amarillo	87.00	870.00
100	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	3,750.00
24	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	768.00
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	62.00	186.00
6	Unidad	Quitagrapas metálico	8.40	50.40

Son: **Seis Mil Seiscientos Quince Lempiras Con 06/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme

JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,771.40
IMPORTE EXENTO	L	147.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,624.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	843.66
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,615.06

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

2024-06-24 10:44 am

República de Honduras

O/C 4400003798

Orden de Compra No.
801-1-1-3217-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

[illegible]

DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

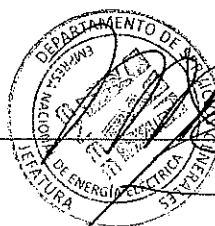
Gran Total LPS

1,558.25

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

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

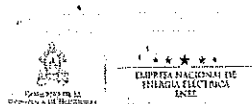
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003798	Fecha 05.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220030102	Paquete	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	6	110.00	660.00
BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011

00180	E0220050004	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	6	75.00	450.00
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001

00190	E0220250008	cada uno	TAPE SELLADOR DE CAJAS	4	31.10	124.40
TAPE SELLADOR DE CAJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

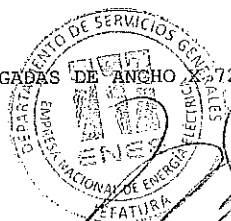
4 Unidad CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: ABRO - Modelo: CA1000024

00200	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	12	10.05	120.60

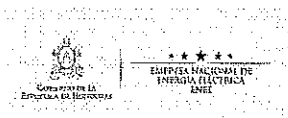
TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 Unidad TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003798	Fecha 05.06.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Marca: ABRO - Modelo: TT1000036

REPLICA D EORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3217-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION
C.S.

REQUISICION: 2024-1717-0010 Y 2024-1717-0011

SOLPED: 30004298

NUMERO DE RESERVA:241701566

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,
BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES I
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR
ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTRE
DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

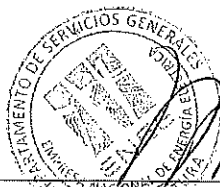
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA
QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

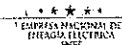
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑOS
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS
REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN
PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - FOI A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE E
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE
- ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 1,355.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 203.25
Total: 1,558.25



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

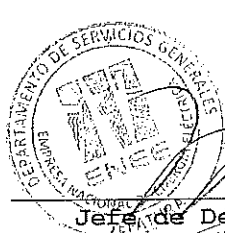
ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	N° Orden de Compra: 4400003798	Fecha 05.06.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

VALOR EN LETRAS:

***MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 25 /100 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 09:30:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01566</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>05</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	Código	Cuenta	Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>CONT</u>	CONTRATO	RESERVA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/06/2024</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales ☐	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 ☐	

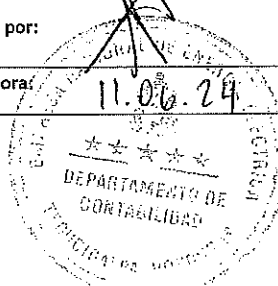
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,558.52	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	1,558.52	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-818-V-2024, OC-4400003798	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>EARIAS4</u> ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>11/06/2024 09:30:43</u>	Fecha y hora: <u>11.06.24</u>	Fecha y hora:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-36130

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-36130 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410118720 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740762163, presentada el 27/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-36130** o mediante el siguiente código QR:



2024/05/06

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796577

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

19 de Junio 2024

Vencimiento:

19 de Julio 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

1000011	Paquete Sobre manila tamaño oficio	6.00	110.0000	660.00
1000001	Paquete Sobre manila tamaño carta	6.00	75.0000	450.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	12.00	10.0500	120.60
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	4.00	31.1000	124.40

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

REMITENTE POR DISPROA

JEFATURA

ALMACEN TEGUCIGALPA

Importe L. 1,355.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,355.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 203.25

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 1,558.25

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

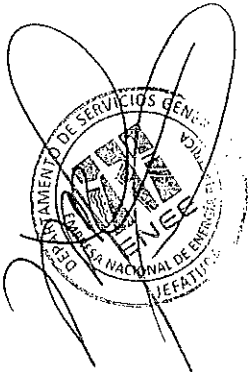
Página

1

República de Honduras

01C 4400003777
Orden de Compra No.
801-1-1-3194-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
27/05/2024



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

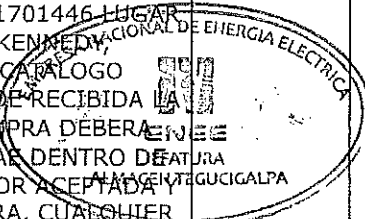
R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	760.00	
	2	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	450.00	
	3	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAC MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS			
				Impuesto Sobre Ventas		286.50	

dos mil ciento noventa y seis con 50/100
Otra: REQUISICION 2024-1742-0004 Y 2024-1742-0006

3000.75

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. REQUISICION: 2024-1742-0004 Y 2024-1742-0006 SOLPED: 30004271 NUMERO DE RESERVA:241701446 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUAQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO



Handwritten signature.

DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMA DA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

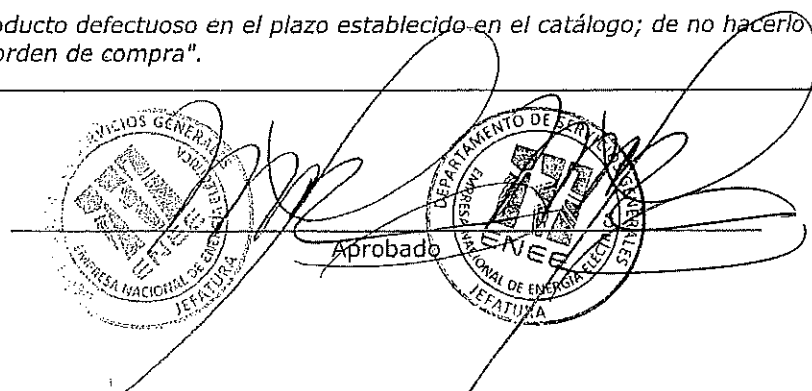
2,196.50

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

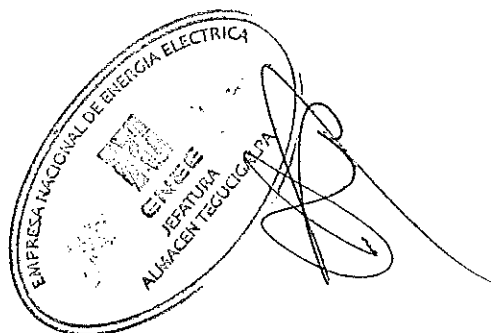
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

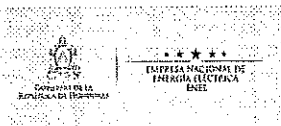
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

Aprobado



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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003777	Fecha 27.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	15	30.00	450.00

CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15 Unidad) CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: KIKAC - Modelo: FQ-KIKAC

00140	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	20	38.00	760.00

JABON PARA LAVAR PLATOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20 Unidad) CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G

00160	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	20	35.00	700.00

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

((Unidad) MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS
REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3194-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.

REQUISICION: 2024-1742-0004 Y 2024-1742-0006

SOLPED: 30004271

NUMERO DE RESERVA:241701446

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

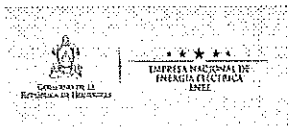
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO
ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA
ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA

REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL
HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQ
RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003777	Fecha 27.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTA PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR I ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - FO1 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE
- ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	1,910.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	286.50
Total:	2,196.50

VALOR EN LETRAS:

(DOS MIL 100 NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 50 /100 ***

2006 17

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 14:18:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01446</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019995304450	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento <u>CONT</u>	CONTRATO	<u>RSERVA</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/05/2024</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

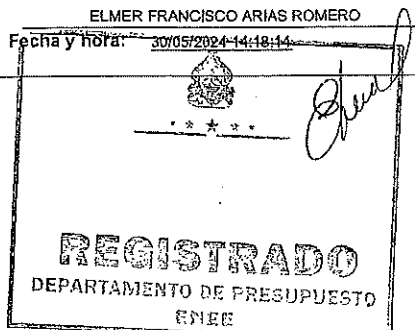
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,196.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,196.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, OC-4400003777.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>EARIAS4</u> ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>30/05/2024 14:18:14</u>	Fecha y hora: <u>30.05.24</u>	Fecha y hora: <u></u>



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
08019995304450	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Nombre comercial	Teléfono	Email
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	2237-0937	formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección casa matriz
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 300 metros abajo del hotel mac arthur
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 300 metros abajo del hotel mac arthur
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00030518	Activo

CAI	Tipo de documento	Modalidad
817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13	Factura	Imprenta

Fecha límite emisión	Rango autorizado
27/11/2024	000-001-01-00029001 / 000-001-01-00031500

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	06051976006072	06051976006072-000-1

0006.70



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 030518

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
12	6	2024

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
4400003777				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	20	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad) ZAGAZ			38.00	0.00	L. 760.00
2	15	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros con recipiente			30.00	0.00	L. 450.00
3	20	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 16			35.00	0.00	L. 700.00
4			Ultima Línea					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	1,910.00

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.	0.00
No. Correlativo de Constancia de Registro (Factura)	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,910.00
No. Correlativo de Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	286.50
	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	2,196.50

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Dos mil, ciento noventa y seis lempiras con 50/100

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

Ingrid
20-6-24
11:54 am

República de Honduras

O/C 4400003805

Orden de Compra No.

801-1-1-3229-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

10/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

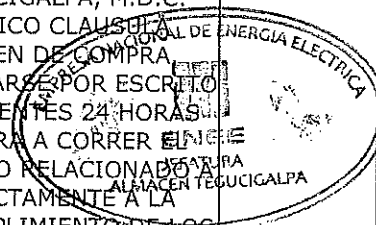
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	285.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
				Impuesto Sobre Ventas		42.75	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000053			
				Impuesto Sobre Ventas		15.00	

cuatrocientos cuarenta y dos con 75/100

Otra: REQUISICION:3

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL
REQUISICION: 3 SOLPED: 30004341 NUMERO DE RESERVA: 240900998 LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO

2000.78



ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

442.75

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

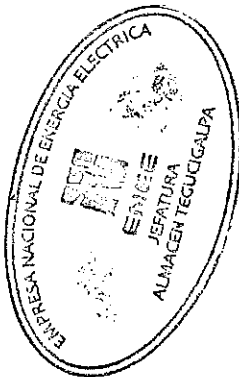
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

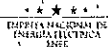
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003805	Fecha 10.06.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220110130	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA	3	95.00	285.00

FOLDER TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA
MARCA : OFINOTA MODELO 5018011

00120	E0220030126	cada uno	SOBRE MANILA 12X19 CMS	40	2.50	100.00

SOBRE MANILA 12X19 CMS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA
MARCA: TINYLINE MODELO: S1000053

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3229-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

REQUISICION: 3

SOLPED: 30004341

NUMERO DE RESERVA: 240900998

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON CO ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

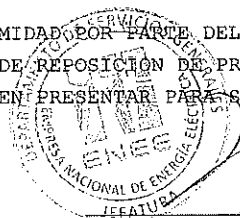
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

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

FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003805	Fecha 10.06.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

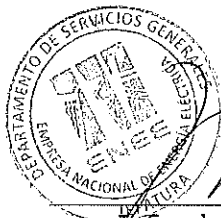
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

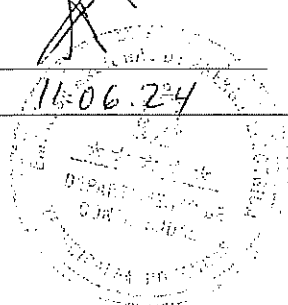
SubTotal:	385.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	57.75
Total:	442.75

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSCUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 75 /100 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial Teléfono Email
DISPROA 2226-8951 disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CASA: SN EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: TRES CUADRAS ABAJO DEL IHSS, FRENTE A
YONKER LA SOLUCION FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CASA: SN EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: TRES CUADRAS ABAJO DEL IHSS, FRENTE A
YONKER LA SOLUCION FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento Estado documento
001-001-01-00796576 Activo

CAI Tipo de documento
63CA9F:54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63 Factura

Modalidad Fecha límite emisión
Auto impresor: SFC en Red Fijo 23/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

7000073

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796576

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tif.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

19 de Junio 2024

Vencimiento:

19 de Julio 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	3.00	95.0000	285.00
1000053	Paquete Sobre manila media carta	1.00	100.0000	100.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L. 385.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 385.00

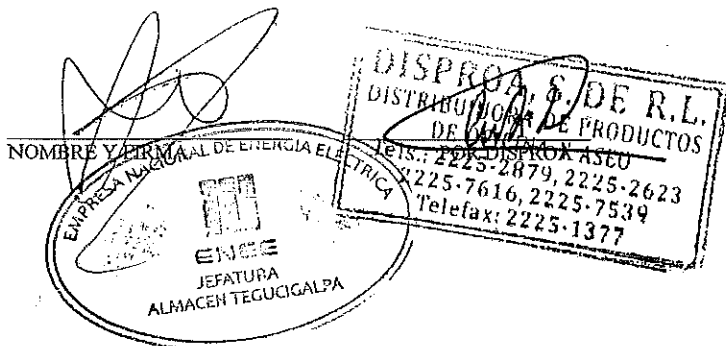
Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 57.75

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 442.75

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS. 75/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

República de Honduras

O/C 4400003804

Orden de Compra No.
801-1-1-3225-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/06/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-G-50 Impuesto Sobre Ventas	145.00	145.00	
	1	4	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas	60.00	240.00	

cuatrocientos cuarenta y dos con 75/100

Otra: REQUISICION: 3

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL
REQUISICION: 3 SOLPED: 30004341 NUMERO DE RESERVA: 240900998 LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA
PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR-ESCRITO
AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS
SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL
TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN
EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE
NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO

ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

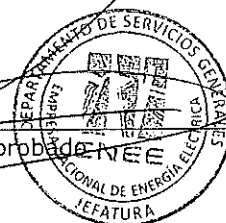
442.75

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

0/C 4400003804
Orden de Compra No.
801-1-1-3224-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/06/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

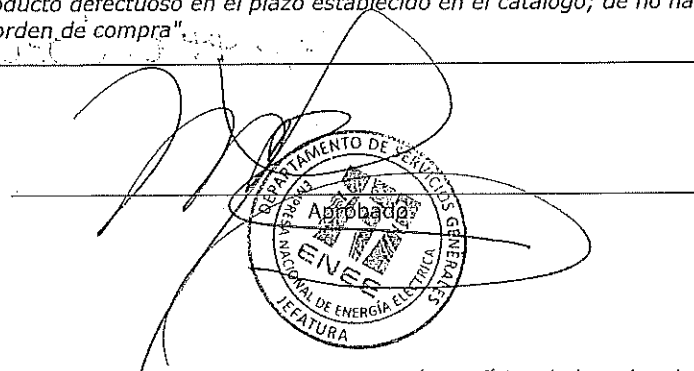
Tel.: 22395782

[illegible]

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

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

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



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.

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: 4400003804	Fecha 06.06.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220030053	cada uno	BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE	50	2.90	145.00
BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Su Papel - Modelo: T-G-50

00040	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	4	60.00	240.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 Unidad GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: kangaro - Modelo: DS-210

00060	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	28	32.00	896.00
"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

28 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203

00090	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	40	37.50	1,500.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

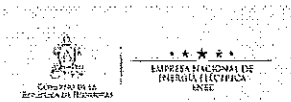
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

40 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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:	N° Orden de Compra: 4400003804	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:
	País:HN	Plazo de Entrega:
	Fax. Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3224-2024/801-1-1-3225-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

REQUISICION: 3

SOLPED: 30004341

NUMERO DE RESERVA: 240900998

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 - 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESDE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA

FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.).

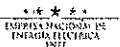
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 2,781.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040		N° Orden de Compra: 4400003804		Fecha 06.06.2024	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013		N° Cotización:			
Blvd. Suaypa, Distrito Central		Plazo de Entrega:			
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario	
Tel.2235-6515		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR	
email:					
País:HN					
Fax.					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Descuento:	0.00
I.S.V.:	417.15
Total:	3,198.15

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL 100 NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

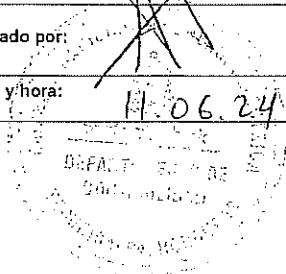
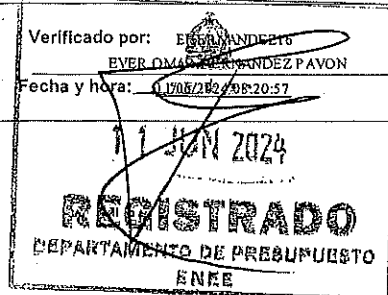
Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

11/06/2024 08:20:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00998</u>								
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>03</u>								
Unidad Ejecutora: <u>072 SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION</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									
PAPETERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08019998391040	0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>44000003806</u>									
<u>11/06/2024</u>	Denominación <u>1</u>	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,198.15	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	3,198.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 440000003804								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EHERNANDEZ16</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>11/06/2024 08:20:57</u>				Fecha y hora: <u>11.06.24</u>				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:20:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2024

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	<u>00998</u>
Compromiso	<u>03</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 44000003806

Fecha de Recepción 11/06/2024 Denominación 1 Número de Documento 44000003806 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Vencimiento 11/06/2024 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,198.15	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	3,198.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-I-076-V-2024 O/C
44000003804

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16
EVEL OMAR EHERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 11/06/2024 08:20:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

11 JUN 2024

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENEE

11-06-24

DEFINICION DE

CONCEPTOS

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019998391040 Nombre completo o Razón social PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono 2235-6315

Email papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO,
FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
CLAVE ENEE 1015 - MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL
CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento 000-004-01-00012006 Estado documento Activo

CAI A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B Tipo de documento Factura

Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión 18/06/2025

Rango autorizado
000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019998391040

Nombre completo o Razón social
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono
2235-6315

Email
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE
PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

CLAVE ENEE 1015 - MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Documento

Nº documento
000-004-01-00012007

Estado documento
Activo

CAI
A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
18/06/2025

Rango autorizado

000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

72



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012006

Día	Mes	Año
19	Junio	2024

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

Dirección: Almacen central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 2235-2962

Orden de Compra N.: **801-1-1-3225-2024 (4400003804)**

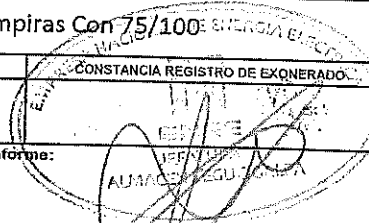
R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Paquete	Sobre manila tamaño 12x15 pulgadas	145.00	145.00
4	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	240.00

Son: Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	385.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	385.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	57.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	442.75



Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO: 00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Fagid
26-6-24
20844 am



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 00019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012007

Día	Mes	Año
19	Junio	2024

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

Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 2235-2962

Orden de Compra N.: **801-1-1-3224-2024 (4400003804)**

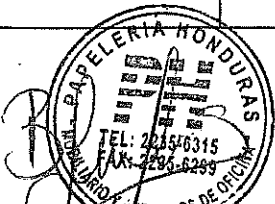
R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	1,500.00
28	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	896.00



Son: **Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 40/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	2,396.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	2,396.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	359.40
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	2,755.40



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingresado
26-6-24 10:44 am

República de Honduras

O/C 4400003806

Orden de Compra No.
801-1-1-3228-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/06/2024

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	588.00	
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	128.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas		88.20	
	1	14	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	448.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 15811070-BAS Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil doscientos cincuenta y dos con 20/100 Otra: REQUISICION:3 Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL REQUISICION: 3 SOLPED: 30004341 NUMERO DE RESERVA: 240900998 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							
Gran Total LPS							1,252.20

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

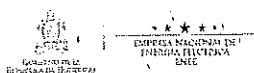
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003806	Fecha 07.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220030127	cada uno	CUADERNO FRANCES PASTA DURA 150 HOJA RAY	14	32.00	448.00
			CUADERNO FRANCES PASTA DURA 150 HOJAS RAYADAS			
			DE 16,2X20,2 PORTADA DE CARTON			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

14 Unidad CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: COPAN - Modelo: 15811070-BAS

00080	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	2	64.00	128.00
			LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS

00100	E0220250021	cada uno	MASKING TAPE DE 2X30	14	42.00	588.00
			MASKING TAPE DE 2X30			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

14 Unidad MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: ABRO - Modelo: RED-0055

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3228-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL

REQUISICION: 3

SOLPED: 30004341

NUMERO DE RESERVA: 240900998

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON CC



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		Nº Orden de Compra: 4400003806	Fecha 07.06.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		Nº Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA

FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	1,164.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	88.20
Total:	1,252.20

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

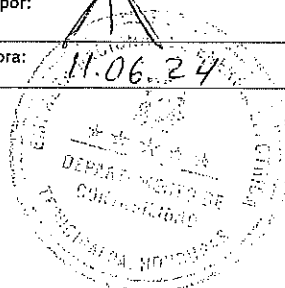
R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:13:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>00998</u>								
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>072</u> SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION		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									
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		44000003806									
Fecha de Recepción <u>11/06/2024</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No <u>1</u>		No. Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,252.20	0.00	0.00	
SON: <u>MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	1,252.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024 O/C 44000003806								Cuentas Bancarias			
								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:								0000.76			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EHERNANDEZ16</u>								Aprobado por:			
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>11/06/2024</u>								Fecha y hora: <u>11.06.24</u>			

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



EHERNANDEZ16
11/6/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019012466571

Nombre completo o Razón social
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre comercial
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono
2221-4849

Email
gerenciageneral@redipohn.com

Dirección casa matriz
COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4202 CASA: 4202 EDIFICIO: A
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: LOTE 4 REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA DISEÑADOR
MIGUEL CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4202 CASA: 4202 EDIFICIO: A
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: LOTE 4 REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA DISEÑADOR
MIGUEL CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento
000-002-01-00003322

Estado documento
Activo

CAI
815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
12/06/2025

Rango autorizado
000-002-01-00003301 / 000-002-01-00004300

0000.73

maxell



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Señor:

RTN:

08019003243825

Dirección:

TEGUCIGALPA



Fecha:

20/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00003322

DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		14	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 588.00
2		2	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 128.00
3		14	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PAGINAS RAYADAS (UNIDAD)	0%	L 32.00	L 448.00
4			*****UT*****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



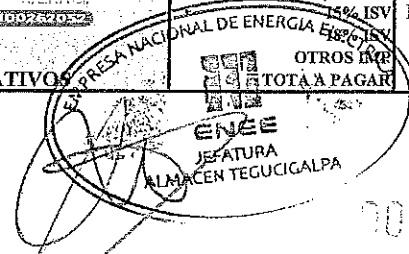
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	576.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	588.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	1,164.00
15% ISV	L	88.20
OTROS IMP.		
TOTA A PAGAR	L	1,252.20



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Tesorería Emisor / Copia 2: Archivo Range Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

[illegible]



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: 4400003818	Fecha 17.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS 24"X30"	5	17.00	85.00
BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00090	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO 2 KG A 3 KG	4	84.00	336.00

DETERGENTE POLVO XEDEX

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00100	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO PARA MANOS	10	60.00	600.00
JABON LIQUIDO LIMONIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00110	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	5	69.00	345.00

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION:034

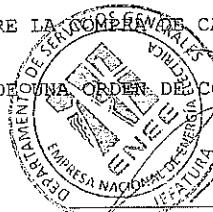
SOLPED:30004366

NUMERO DE RESERVA:240901003

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA: CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA DEL RECHAZO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

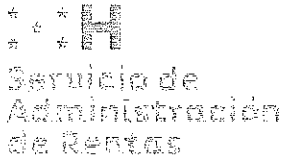
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 11:18:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/06/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01003		Compromiso 04	
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.		RTN 08019004002160		Código Cuenta Importe	
				0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO	
18/06/2024		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	
				Transferencias ☐	
				Otros ☐	
				Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
12	00	000	001	39100	0000
Elementos de Limpieza y Aseo Personal					IMPORTE MONEDA NACIONAL
					1,570.90
					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
					0.00
					Dif. Camb.
					0.00
SON: MIL QUINIENTOS SETENTA CON NOVENTA					TOTAL AFECTADO
					1,570.90
					TOTAL DEDUCCIONES
					0.00
					TOTAL RETENCIONES
					0.00
					MONTO A PAGAR
					0.00
RESUMEN DE LA OPERACION					CUENTAS BANCARIAS
RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024					Código Banco:
					Nombre
					Cuenta Origen/CUT
					Número de Cuenta
					Libreta
					Número de Libreta
					CUENTA / LIBRETA
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: JJUANEZ10					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 18/06/2024 11:15:46					
Fecha y hora: 19.06.24					
Fecha y hora:					



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 29/06/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 28/07/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

0000062



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión: 25/04/2025
Rango de impresión: 000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:
Fecha del documento: 24/06/2024 Hora: 2:33 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 24/07/2024
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 801-1-1-3245-2024
Código del cliente: C02061
Teléfono cliente: 22328100 / 22352935
RTN cliente: 08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00230625

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección

Cliente:

ENTRADA ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COL. LAS PALMAS.

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
80-10124	5.00	B/Basura Leo B/D 24x30x1.5 Negra. Fx80(P) 40LB	15.0%	LPS 17.00	LPS 85.00
AS-10124	10.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. (GL)	15.0%	LPS 60.00	LPS 600.00
AS-101235	4.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8(P)	15.0%	LPS 84.00	LPS 336.00
AS-101235	5.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/JX12(B)x400ml	15.0%	LPS 89.00	LPS 445.00

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: mil quinientos setenta y cuatro pesos y treinta centavos

CAI:

7DB310-8DB225-45-698-6E9C9A0DGE91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. 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 tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

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 1,366.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 204.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,570.90

República de Honduras

01C4400003801

Orden de Compra No.
801-1-1-3221-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

[illegible]

DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS 6,142.50

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

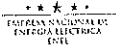
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003801		Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:		06.06.2024
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:ventas@leoplathn.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200040022	cada uno	BASURERO PEQUEÑO	4	78.00	312.00
BASURERO PEQUEÑO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 Unidad BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 11)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062

00060	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	30	69.00	2,070.00
DESODORANTE AMBIENTAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: GLADE - Modelo: AS-101295

00070	E0200080006	kg	DETERGENTE	10	84.00	840.00
DETERGENTE						

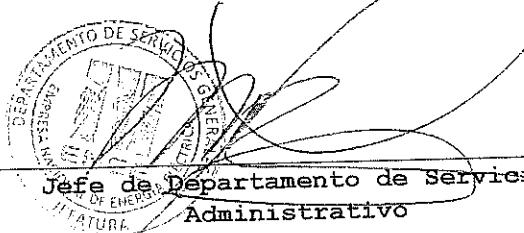
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Unidad DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338

00080	E0200100020	cada uno	ESCOBA	10	45.30	453.00
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Unidad ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: KIKI - Modelo: AS-101182


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000073

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: 4400003801 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 06.06.2024 Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00100	E0200180022	Lata	INSECTICIDA REPELENTE OFF	15	76.00	1,140.00
INSECTICIDA REPELENTE OFF						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 Unidad INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: RAID - Modelo: AS-101101

00130	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	15	45.00	675.00
MECHA P/ TRAPEADOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 Unidad MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: IREX - Modelo: AS-101210

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3221-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S.
REQUISICION: 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014
SOLPED: 30004307
NUMERO DE RESERVA:2417001564

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,
BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA
ONCAE

DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA PORACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE
ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER
REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS
ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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

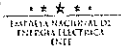
PARA TAL FIN.

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000172



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003801		Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:		06.06.2024
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:ventas@leoplathn.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 5,490.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 652.50
Total: 6,142.50

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL 100 CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000071



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:20:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01564
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 02
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4400003801	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/06/2024	Denominación 02	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,142.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,142.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003801 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMETRAS

Verificado por: MSOLORZANO8
MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/06/2024 08:20:41

Aprobado por:

Fecha y hora: 11.06.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

00000070

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: 000-001-01-00229889

Fecha de Autorización: 26/04/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/04/2025

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00225001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00240000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

000000

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

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión:
25/04/2025

Rango de impresión:
000-001-01-002225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:
17/06/2024 Hora: 46:08 P.M.

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
17/07/2024

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
C 801-1-1-3221-2024

Código del cliente:
C02061

Teléfono cliente:
22328100 / 22352935

RTN cliente:
08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00227887

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección
Cliente:

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COL. LAS PALMAS

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
AL 835	10.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8(Pa	15.0%	LPS 84.00	LPS 840.00
AS-101298	30.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12(B)x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 2,070.00
AB-101132	10.00	Escoba CepilloSp/Lolokika + palo Gde. Pox12(U)	15.0%	LPS 45.30	LPS 453.00
AS-101304	15.00	Mecha de Color Ixax N°20. Fx12(U)	15.0%	LPS 45.00	LPS 675.00
AS-101101	15.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12(B)	0.0%	LPS 76.00	LPS 1,140.00
PL-105062	4.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup(U)	15.0%	LPS 78.00	LPS 312.00



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: seis mil ciento cuarenta y dos Lempiras con Cincuenta centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-6F844E-EEF5DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento en caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST decida. 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 tendencia de este documento original y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,140.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,350.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 652.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 6,142.50

Nombre, firma y sello del que recibe

[illegible]

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

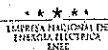
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002261399	N° Orden de Compra: 4400003822	Fecha 17.06.2024
REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112	N° Cotización:	
Col. Alameda, 2da.ave.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2238-8469	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2238-2432		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200020033	Galón (EU)	DESINFECTANTE SUPERFICIES	19	52.00	988.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

S. CITADO POR:SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION:034

SOLPED:30004366

NUMERO DE RESERVA:240901003

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON CO ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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.

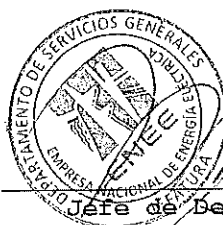
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

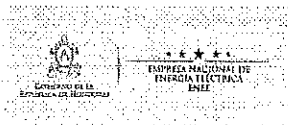
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

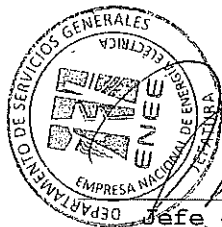
RTN:08019002261399		N° Orden de Compra: 4400003822	Fecha 17.06.2024
REPRESENT.QUIMICAS, S DE R.L. 1300112		N° Cotización:	
Col. Alameda, 2da.ave.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2238-8469	Fax.2238-2432	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 988.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 148.20
Total: 1,136.20

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 11:17:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>01003</u>									
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>05</u>									
Unidad Ejecutora: <u>071</u> DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		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									
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO									
Denominación		COMPROMISO									
Número de Documento		Secuencia									
No.Doc F01 Origen											
<u>18/06/2024</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,136.20	0.00	0.00	
SON: <u>MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	1,136.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								00000033			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JJUANEZ10</u>								Aprobado por:			
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>18/06/2024 11:17:38</u>								Fecha y hora: <u>19.06.24</u>			

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019002261399 REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.

Nombre comercial Teléfono Email
REPQUIMICA S. DE R.L. 2238-7979 reprequimica_sa@yahoo.es

Dirección casa matriz

COLONIA LA REFORMA PRINCIPAL 212 CASA: 212 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

CLAVE ENEE 1515815 - COLONIA LA REFORMA PRINCIPAL 212 CASA: 212 EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento Estado documento CAI
000-001-01-00011446 Activo 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión Rango autorizado
Factura Imprenta 24/04/2025 000-001-01-00011351 / 000-001-01-00011650

Imprenta

Nombre comercial RTN Certificado
IMPRESA CHAVEZ 08019022454787 08019022454787-000-1

0000.50



REP REQUIMICA

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

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

Código Cliente _____

Fecha 24/06/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011446

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: _____ Enviar BOULEVAR KENNEDY ENTRADA A LA
R.T.N.: _____ COLONIA LAS PLAMAS ALMACEN CENTI

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19	52.00		988.00

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

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado

N° Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011656

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 20/100

Son:

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	988.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	988.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	148.20
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1,136.20

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

Ingrid
28-6-24
2:51 PM

00000000

República de Honduras

01C 4400003803
Orden de Compra No.
801-1-1-3223-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/06/2024

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

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

[illegible]

PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

3,886.75

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

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

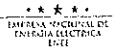
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019002261399		N° Orden de Compra: 4400003803		Fecha
REPRESENT. QUIMICAS, S DE R.L. 1300112		N° Cotización:		06.06.2024
Col. Alameda, 2da.ave.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2238-8469	Fax.2238-2432	CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	30	52.00	1,560.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Unidad DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22

00050	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	20	48.00	960.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Unidad CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS10G22

00110	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	20	40.00	800.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

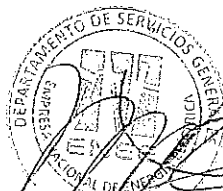
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Unidad JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822

00160	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	5	37.00	185.00
RECOGEDOR BASURA PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5 Unidad RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM22



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000173

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: 4400003803	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3223-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S.

REQUISICION: 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014

SOLPED: 30004307

NUMERO DE RESERVA:241701564

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS,BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FOLIO A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

0000072

**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

SubTotal: 3,505.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 381.75

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: 4400003803	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Total:						3,886.75

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS con 75 /100 ***

0000.71



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:26:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01564</u>												
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>04</u>												
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>												
		Secuencia <u>00</u>												
		Operaciones												
		Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.		Banco y Cuenta												
		Código												
		Cuenta												
		Importe												
		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Fecha de Recepción <u>11/06/2024</u>		Denominación <u>01</u>												
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>4400003803</u>												
Proceso de Compra No		Secuencia												
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen												
Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐												
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐												
OPERACIONES CONTABLES :														
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐												
Devoluciones ☐		Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:												
Denominación		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		3,886.75		0.00		0.00	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO		3,886.75		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003803 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRA</u>														
Verificado por: <u>MSOLORZANO8</u> Aprobado por: <u>[Firma]</u>														
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA														
Fecha y hora: <u>11/06/2024 08:26:02</u> Fecha y hora: <u>11.06.24</u>														
Firmado por:														
Fecha y hora:														

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

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

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: 08019022454787

Nombre Comercial: IMPRENTA CHAVEZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00011433

Fecha de Autorización: 24/04/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/04/2025

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00011351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00011650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000267



REP REQUIMICA

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

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

Código Cliente _____

Fecha 20/06/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011433

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar BOULEVAR KENNEDY ENTRADA A LA COLONIA LAS PLAMAS ALMACEN CENTRAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	40.00		800.00
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5	37.00		185.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	52.00		1,560.00
UNIDAD	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	48.00		960.00

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

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado

N° Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011433

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

CONES 761.00

S. DERL

REP REQUIMICA

238-7979

Firma Autorizada

238-7979

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 3,505.00

Importe Exento L. 960.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 2,545.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 381.75

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 3,886.75

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

9000-76

Incid 20-6-24 2:50pm

República de Honduras

O/C 000003800
Orden de Compra No.
801-1-1-3220-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
06/06/2024

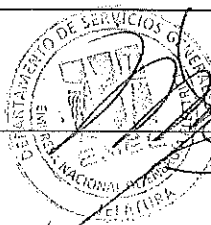
Proveedor:	A.Z. COMERCIAL, S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023 Impuesto Sobre Ventas	22.00	1,100.00 165.00	
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 Otra: REQUISICION- 2024-1702-0012 Y 2024-1702-0014 Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S. REQUISICION: 2024-1702-0014 Y 2024-1702-0012 SOLPED: 30004307 NUMERO DE RESERVA: 241701564 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							
Gran Total LPS							1,265.00

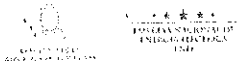
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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: 4400003800	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200040084	Paquete	BOLSA P/BASURA PAQUETE	50	22.00	1,100.00
BOLSA PARA BASURA PAQUETE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

50 Paquete BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marc: MOBYDICK - Modelo: 1023

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3220-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUCION C.S.

REQUISICION: 2024-1702-0014 Y 2024-1702-0012

SOLPED: 30004307

NUMERO DE RESERVA:241701564

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS. BOULEBVAR

KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES D RECIBIDA LA

ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMA VA 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.

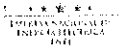
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN D COMPRA.

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FOI A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003800		Fecha	
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:		06.06.2024	
Col. Selecta		Plazo de Entrega:			
Ciudad:	País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario	
Tel.22358286	Fax.			EAGUILAR	
email:mario.arita@azcomercial.com					

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 1,100.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 165.00
Total: 1,265.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

0000-70


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:16:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>01564</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003800</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>11/06/2024</u>	Denominación <u>01</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,265.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003800 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP

Verificado por: MSOLORZANO8
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 11/06/2024 08:16:19

Aprobado por:

Fecha y hora: 11.06.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

Handwritten signature and date: 11/06/2024

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: 000-002-01-00012622

Fecha de Autorización: 05/03/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/03/2025

CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00012001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00015000

00012622

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



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 - 00012622

Fecha: 20/06/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica

Clave: (261)

R.T.N.:

Orden de compra: 4400003800

Dirección: Colonia: , Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

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
130018	50	Paq	Bolsa de basura 18x24	L. 22.0000 L.	0.00 L.	1,100.00



0000174

Comentarios:

ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ENTRADA AL COLONIA LAS PALMA
BOULEVARD LA KENNEDY

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 1,100.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

SUB TOTAL L. 1,100.00

DESCUENTO TOTAL L. 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L. 165.00

18 % IMPO. S/VENTAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,265.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

República de Honduras

4400003821

Orden de Compra No.

801-1-1-3242-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

17/06/2024

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

R.T.N.: 08019001228290

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

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	29	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023 Impuesto Sobre Ventas	22.00	638.00 95.70	
setecientos treinta y tres con 70/100 Otra: REQUISICION 34 Observaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS REQUISICION:034 SOLPED:30004366 NUMERO DE RESERVA:240901003 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION -							

SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

733.70

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

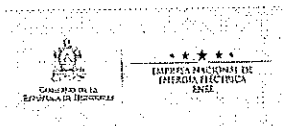
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003821		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:		17.06.2024
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060013	Rollos	BOLSA PLASTICA PEQUEÑA 18"X24" 50 UNID	29	22.00	638.00
BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR:SERVICIOS TECNICOS

REQUISICION:034

SOLPED:30004366

NUMERO DE RESERVA:240901003

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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.

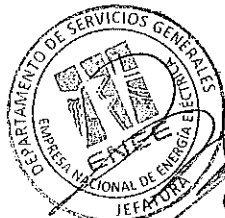
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003821	Fecha 17.06.2024
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:	
Col. Selecta		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:mario.arita@azcomercial.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	638.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	95.70
Total:	733.70

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS con 70 /100 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 11:11:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01003		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒						
		Devengado ☐		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019001228290		Código Cuenta Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		COMPROMISO						
18/06/2024		Denominación		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐						
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐						
				Transferencias ☐						
				Otros ☐						
				Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	733.70	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	733.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-34 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024						Código Banco:				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:						80000.00				
Código: HNE Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JJUANEZ10						Aprobado por:				
Fecha y hora: 18/06/2024 11:11:47						Fecha y hora: 19-06-24				
Firmado por:						Fecha y hora:				

REGISTRO



00000001

Revisado 19/6/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono
08019001228290	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	2235-8286

Email
azcomercial@hotmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00012677	Activo	442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	05/03/2025

Rango autorizado
000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

0000-00



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 - 00012677

Fecha: 28/06/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energia Electrica

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

Orden de compra: 4400003821

Dirección: Colonia: , Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130035	29	Paquete	Bolsa negra 18 x 24, P	L. 22.0000 L.	0.00 L.	638.00



Florentino
0801198603605

0000388

Comentarios:

ENTREGA EN LAS PALMAS

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 70/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	638.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	638.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	95.70
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	733.70

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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.

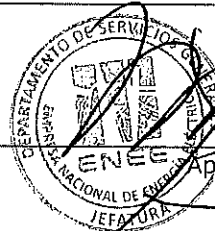
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Ingred 2/7/27 2.00pm

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

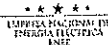
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003814		Fecha
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:		13.06.2024
Col. Selecta		Plazo de Entrega:		
Ciudad:	País:HN	Centro		Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:mario.arita@azcomercial.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040012	Paquete	BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA	3	22.00	66.00
BOLSA PLASTICA MEDIANAS PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION GESTION COMERCIAL REQUISICION:12

SOLPED:30004362

NUMERO DE RESERVA:240900996

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COE ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEL COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

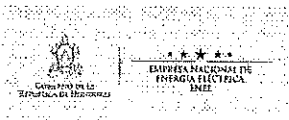
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

08019001228290



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003814	Fecha 13.06.2024
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:	
Col. Selecta		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario
Tel.22358286	Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:mario.arita@azcomercial.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 66.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 9.90
Total: 75.90

VALOR EN LETRAS:

***SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 90 /100 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000030

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: 000-002-01-00012623

Fecha de Autorización: 05/03/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/03/2025

CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00012001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00015000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000000027



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 - 000012623

Fecha: 20/06/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Clave: (261)

R.T.N.:

Orden de compra: 4400003814

Dirección: Colonia: , , Tegucigalpa, Francisco Morazán/,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe	
130018	3	Paq	Bolsa Basura 18x24	L.	22.0000 L.	0.00 L.	66.00



0000000034

Comentarios:		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	66.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 90/100 CENT.		SUB TOTAL L.	66.00
		DESCUENTO TOTAL L.	0.00
Nombre de receptor: _____		15 % IMPO. S/VENTAS L.	9.90
Fecha de recepción: _____		18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	75.90
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31		Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000	
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025		1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo	
		Página: 1 de 1	

República de Honduras

44 00003815

Orden de Compra No.
801-1-1-3237-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

13/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	840.00 126.00	
novecientos sesenta y seis con 00/100 Otra: REQUISICION 12 Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION GESTION COMERCIAL REQUISICION:12 SOLPED:30004362 NUMERO DE RESERVA:240900996 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							

000033

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

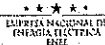
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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



Aprobado

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



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: 4400003815	Fecha 13.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0200040022	cada uno	BASURERO PEQUEÑO	14	60.00	840.00
BASURERO PEQUEÑO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1), LOS BASUREROS SE REQUIEREN DE COLOR NEGRO Y G

S(CITADO POR: SUBGERENCIA PLANIFICACION GESTION COMERCIAL REQUISICION:12

SOLPED:30004362

NUMERO DE RESERVA:240900996

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COE ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEI COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 1

K(IR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000032

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003815		Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:		13.06.2024
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:ventas@leoplathn.com				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 840.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 126.00
Total: 966.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

14/06/2024 09:23:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Precompromiso 00996							
Unidad Ejecutora: 072 SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION				Compromiso 02							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LEOPLAST, S. DE R.L.		RTN 08019004002160		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		OFICIO		COMPROMISO							
14/06/2024		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	966.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	966.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS, BASUREROS, SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JJUANEZ10								Aprobado por:			
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA								Firmado por:			
Fecha y hora: 14/06/2024 09:23:23								Fecha y hora: 14.06.24			

00000031

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: 000-001-01-00230169

Fecha de Autorización: 26/04/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/04/2025

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00225001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00240000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000027

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



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

Fecha limite de emisión:	26/04/2025
Rango de Impresión:	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
Remisión No:	
Fecha del documento:	19/08/2024 Hora: 9:59PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	19/07/2024
Vendedor:	JOSE AGURCIA
Orden de compra:	OC 801-1-1-3237-2024
Código del cliente:	CC02061
Teléfono cliente:	22328100 / 22352935
RTN cliente:	08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00230147

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección
Cliente:

ALMACEN LAS PALMAS

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
PLA 32	14.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Pq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 840.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS:

Novcientos sesenta y seis Lempiras con 00 centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D2F91E-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 4% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

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 840.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 126.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 966.00

República de Honduras

4400003794

Orden de Compra No.
801-1-1-3219-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

05/06/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 215/75R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,475.00	7,375.00	
	2	25	Unidad	LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: COBRA RADIAL GT	1,974.00	49,350.00	
	3	20	Unidad	LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV 5000	1,849.00	36,980.00	
	4	25	Unidad	LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION MTT	3,299.00	82,475.00	
				Impuesto Sobre Ventas		26,427.00	

doscientos dos mil seiscientos siete con 00/100
Otra: SP 2024022

Observaciones: SOLICITADO POR: C.H.G.F.M. EL CAJON REQUISICION: SP-2024022
SOLPED:30004327 NUMERO DE RESERVA: 240901119 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL
TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. LAS LLANTAS SERAN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA
QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 2 Y POSTERIORMENTE EL
USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (RENDILLANTAS) HACER LA INSTALCION DE
LAS MISMAS. (25) LLANTAS 225-70R15 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO
548,550,609,621,567 (20) LLANTAS 205-70/R14 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS
REGISTRO 182, 441, 442, 453 (5) LLANTAS 215-75/15 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS
REGISTRO 707 (25) LLANTAS 245-75/R16 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO
319, 320, 321, 450, 685. SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA EL CAJON. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO,

0000084

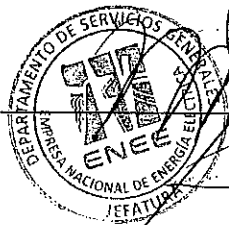
VALVULAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO
 CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS 202,607.00

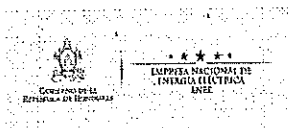
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003794	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050054	cada uno	LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15	25	1,974.00	49,350.00
LLANTAS RADIAL 225/ 70 R-15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(25) UNIDADES DE LLANTA 225-70/R15 HIGHWAY TERRAIN, HT AUTOPISTA Y CARREYERA PAVIMENTADAS , 8 LONAS RADIAL ZONA 2
PARA VEH. REG. 548, 550, 609, 621, 567.

00020	E0360050117	cada uno	LLANTAS NO. 205-70-R14	20	1,849.00	36,980.00
LLANTAS NO. 205-70-R14						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) UNIDADES DE LLANTA 205-70/R14 LISA HIGHWAY TERRAIN HT AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS, 8 LONAS RADIAL
PARA VEH. REG. 182, 441, 442, 453

00030	E0360050098	cada uno	LLANTA RADIAL 215/75/R15	5	1,475.00	7,375.00
LLANTA RADIAL 215/75/R15						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) UNIDADES DE LLANTA 215-75/ R15 LISA HIGHWAY HT AUTOPISTA T CARRETERAS PAVIMENTADAS 6 LONAS RADIAL ZONA 2
PARA VEH. REG. 707

00040	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	25	3,299.00	82,475.00
LLANTA 245/75R-16						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

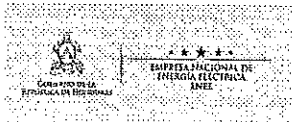
(25) UNIDADES DE LLANTA 245-75/R16 TRACTORA MUD TERRAIN MT TERRENO LODOSO 10 LONAS RADIAL ZONA 2
PARA VEH. 319, 320, 321,450,685.
PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA

SOLICITADO POR: C.H.G.F.M. EL CAJÓN



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

000000083



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911		N° Orden de Compra: 4400003794	Fecha 06.06.2024
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106		N° Cotización:	
Col. Las Torres.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	Fax.	C.H. El Cajón	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REQUISICION: SP 2024022

SOLPED:30004327

NUMERO DE RESERVA: 240901119

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

LAS LLANTAS SERAN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 2 Y POSTERIORMENTE EL USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (RENDILLANTAS) HACER LA INSTALACION DE LAS MISMAS. (25) LLANTAS 225-70R15 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 548,550,609,621,567 (20) LLANTAS 205-70/R14 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 182, 441, 442, 453 (5) LLANTAS 215-75/15 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 707 (25) LLANTAS 245 'R1 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 319, 320, 321, 450, 685. SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULAS.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

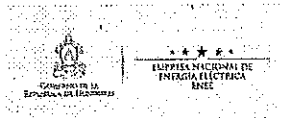
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

SubTotal: 176,180.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

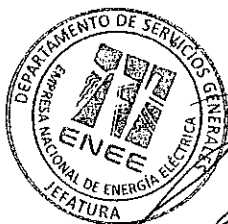
RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003794	Fecha 06.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Cajón	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Descuento: 0.00
I.S.V.: 26,427.00
Total: 202,607.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000082



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/06/2024 10:56:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01119
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4400003794		
07/06/2024	Denominación 1	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	202,607.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SIETE								TOTAL AFECTADO	202,607.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA N. CHFM-SP-2024022 25 LLANTAS 225-75/R15 SIMILAR A KUMHO TIRE 100T PARA VEH 548,550 609,621 567 DE ALMACEN EL CAJON EL CUAL SERA PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE ESA CENTAL. O/C 4400003794

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: 800 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16

Fecha y hora: 07/06/2024 10:55:41

Aprobado por:

Fecha y hora: 10.06.2024

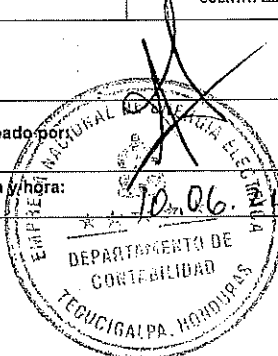
Firmado por:

Fecha y hora:

0000081

0000037

07/06/2024



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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Teléfono: 22333285

Email: administracion@rendillantas.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019011418337

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

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00024697

Fecha de Autorización: 29/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/08/2024

CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33

Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00023701

Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00026200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000076



R.T.N.:08019008165911

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-00024697

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

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

15:47:06

10-junio-2024

SEÑOR(ES): **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
R.T.N. / ID: 08019003243825

ORDEN DE COMPRA:
801-1-1-3219-2024

DIRECCIÓN:

TEL:

22305629 / 98854871

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

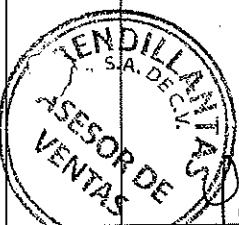
Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
5 ✓	NUE00256 LLANTA 215/75R15 COOPER CS1 100T	1,475.00	0	1,475.00	7,375.00
25 ✓	NUE00277 LLANTA 225/70R15P COOPER COBRA RADIAL G/T	1,974.00	0	1,974.00	49,350.00
✓	NUE00408 LLANTA 205R14C FIRESTONE CV5000 109/107Q 8PR	1,849.00	0	1,849.00	36,980.00
25 ✓	NUE01643 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION MTT	3,299.00	0	3,299.00	82,475.00
75	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		176,180.00		26,427.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		176,180.00	202,607.00	

doscientos dos mil seiscientos siete y 00 / 100

0000036

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

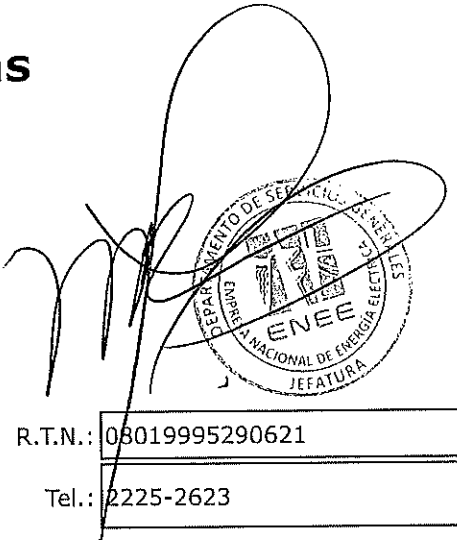
3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Ingrid 19-6-24 10:11 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3291-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
25/06/2024

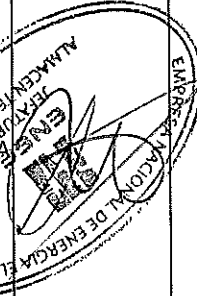


Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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

4400003851

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	25,050.00	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	9,490.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
				Impuesto Sobre Ventas		5,181.00	
treinta y nueve mil setecientos veintiuno con 00/100 Otra: REQUISICION 309							
Observaciones: SOLICITADO POR:DIRECCION DE FOSODE REQUISICION:309 SOLPED:30004448 NUMERO DE RESERVA:240101632 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL							



0000

ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE -
RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE
FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION -
SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

39,721.00

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

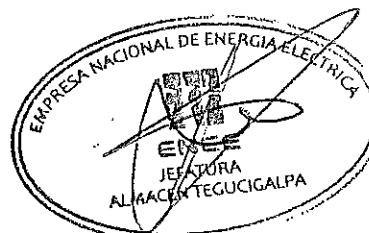
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

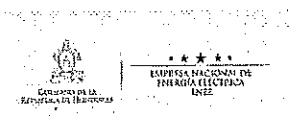


Aprobado

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



0000025



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: 4400003851	Fecha 27.06.2024
		N° Cotización:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
		Usuario MMENDEZ	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	300	83.50	25,050.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(300) PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS.

00020	E0220350081	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	100	94.90	9,490.00

PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO REMAS.

PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FOSODE.

SOLICITADO POR: DIRECCION DE FOSODE

MEDIANTE REQUISICION N° 309

DE FECHA: 14 DE MAYO DEL 2024

F01 240101632

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

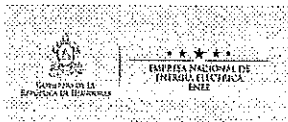
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000000624



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003851	Fecha 27.06.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		
País:HN		
Fax.2225-2855		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 34,540.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 5,181.00
Total: 39,721.00

VALOR EN LETRAS:

***TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 15:04:11

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01632</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS. DE R.L.)		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
25/06/2024		801-1-1-3291-2024									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	012	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	39,721.00	0.00	0.00	
MON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO								TOTAL AFECTADO	39,721.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE 300 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR REQUISICION N° 309. MEMORANDUM FOSODE-028-VI-2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3291-2024.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:								Nombre			
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
Verificado por: <u>CMARTINEZ45</u>								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>25/06/2024 15:04:04</u>								Fecha y hora:			

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial Teléfono Email
DISPROA 2226-8951 disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz

GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: TRES CUADRAS ABAJO DEL IHSS, FRENTE A YONKER LA SOLUCION
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: TRES CUADRAS ABAJO DEL IHSS, FRENTE A YONKER LA SOLUCION
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento Estado documento CAI
001-001-01-00796665 **Activo** 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo 23/02/2025

Rango autorizado

001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

0000020

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796665

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

28 de Junio 2024

Vencimiento:

28 de Julio 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	300.00	83.5000	25,050.00
7691191561042	Papel bond T/O Report	100.00	94.9000	9,490.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

400.00	Importe L.	34,540.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	34,540.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,181.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
DEFATURA
ALMACEN TECUCIGALPA

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel: 2235-2879, 2225-2623
POR DISPROA, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

TOTAL Lps. 39,721.00

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN LPS. 00/100

0000028

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

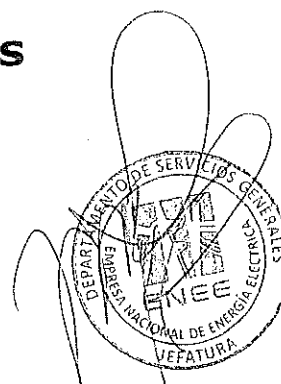
1

Recibido
11/7/24
1:40 pm

República de Honduras

4400003832
Orden de Compra No.
801-1-1-3264-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/06/2024



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	4,745.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863			
	2	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	12,525.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		2,590.50	

diecinueve mil ochocientos sesenta con 50/100
Otra: 2024-1736-0002

Observaciones: SOLICITADO POR: COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR REQUISICION - 2024-1736-0002 SOLPED:30004369 NUMERO DE RESERVA:241701726 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE

COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACÉN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI
ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN
EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

19,860.50

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

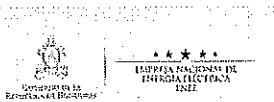
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

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

0000.17



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: 4400003832	Fecha 19.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	150	83.50	12,525.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

00020	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO	20	OK		50	94.90	4,745.00
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO

SOLICITADO POR: COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR

REQUISICION: 2024-1736-0002

SOLPED:30004369

NUMERO DE RESERVA:241701726

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA E DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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.

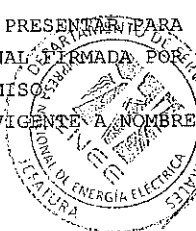
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

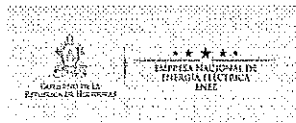
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

30004369



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003832	Fecha 19.06.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:			

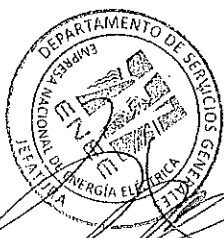
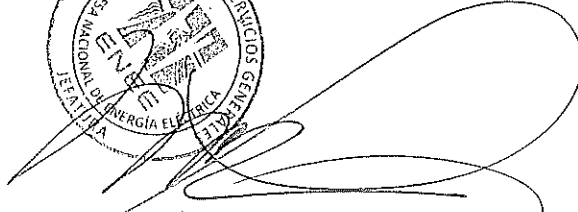
Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 17,270.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 2,590.50
Total: 19,860.50

VALOR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 09:26:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:														
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	<u>01726</u>													
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	<u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado	<u>00</u>													
		Secuencia	<u>00</u>													
		Operaciones Contables														
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																
BENEFICIARIOS:																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento														
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Banco y Cuenta														
		Tipo	Documento													
		RTN	08019995280521													
		Código	Cuenta													
			Importe													
			0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO														
21/06/2024		RESERVA														
Fecha de Recepción		Denominación														
Fecha de Vencimiento		Número de Documento														
Proceso de Compra No		Secuencia														
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen														
Fecha Firma origen																
CLASE DE GASTO:																
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐														
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐														
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐														
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐														
OPERACIONES CONTABLES :																
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐														
Devoluciones ☐		Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE														
Denominación		TRAMO:														
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:														
Denominación		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón			19,860.50		0.00		0.00		
SON: <u>DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO			19,860.50		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES			0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS									
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, SOLICITUD No. 2024-1736-0082							Código Banco:									
							Nombre									
							Cuenta Origen/CUT									
							Número de Cuenta									
							Libreta									
							Número de Libreta									
							CUENTA / LIBRETA									
MONEDA:														0000.25		
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																
Verificado por: <u>EARIAS4</u>							Aprobado por:							Firmado por:		
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO																
Fecha y hora: <u>21/06/2024 09:26:42</u>							Fecha y hora: <u>21.06.24</u>							Fecha y hora:		



[illegible]

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DISPROA

2226-8951
Telefono

Email
disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz

Dirección establecimiento
GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: TRES CUADRAS ABAJO DEL IHSS, FRENTE A YONKER LA SOLUCION
FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-001-01-00796667	Activo	63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento	Modalidad	Auto Impresor: SFC en Red Fijo	23/02/2025
Factura			Fecha límite emisión

Rango autorizado
J01-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

7000-72

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
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796667

Cliente:
 ENEE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lugar y fecha de expedición:

28 de Junio 2024

Vencimiento:

28 de Julio 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	50.00	94.9000	4,745.00
41507559805	Papel bond T/C Report	150.00	83.5000	12,525.00

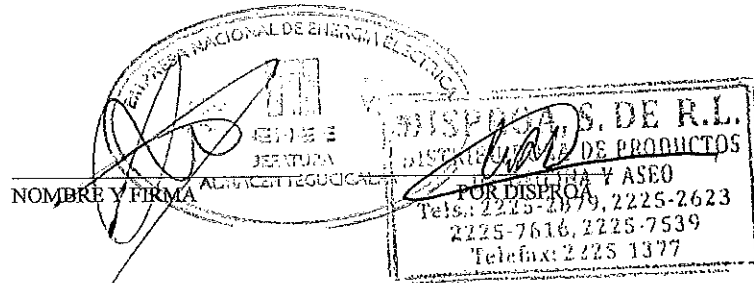
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

200.00	Importe L.	17,270.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	17,270.00 ✓
	Importe Gravado 18% L.	0.00 ✓
	ISV 15% L.	2,590.50 ✓
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. 19,860.50 ✓

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LPS. 50/100

7000.30

Disproa
 1/7/24
 1:40 PM

República de Honduras

248

Orden de Compra No.
801-1-1-3029-2023

4400003608

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/10/2023

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,302.65
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	193.02	772.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK216			
	2	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.33	661.32	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK199			
	3	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P			
	4	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P			
	5	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P			
	6	2	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	163.56	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK87P			
				Impuesto Sobre Ventas		15.01	

dos mil trescientos dos con 65/100



Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION REQUISICION NO.:2023-1710-00022 EXPEDIENTE NO.:1791 SOLPED NO:30004082 NUMERO DE RESERVA:3388 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL REGUCIGALPA 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 OLCOS

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

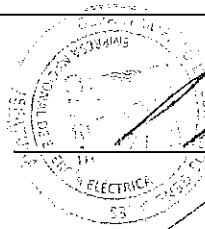
Gran Total LPS

2,302.65

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

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

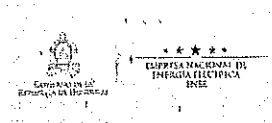
Elaborado por: ENEE HEBER JOSUE RIVERA
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.
2235-2977



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003608	Fecha 19.10.2023
Ciudad:		N° Cotización:	
Tel.		Plazo de Entrega:	
email:		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	4	165.33	661.32
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 RESMA FOLDER MANILA T/CARTA 100PIEZAS

00020	E0220110117	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	4	193.02	772.08
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 RESMAS FOLDER T OFICIO 100 PIEZAS

00030	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	24	6.82	163.56
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO

00040	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	24	6.82	163.56
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

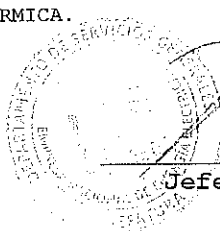
24 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL

00050	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	24	6.82	163.56
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						

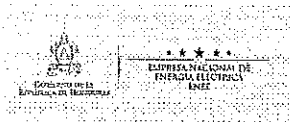
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO

00060	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	24	6.82	163.56
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003608	Fecha 19.10.2023
Ciudad:	N° Cotización:	
Tel.	Plazo de Entrega:	
email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 801-1-1-3029-2023

SOLICITADA_ SUB GERNCIA DE PLANIFICACION ING. DISTRIBUCION

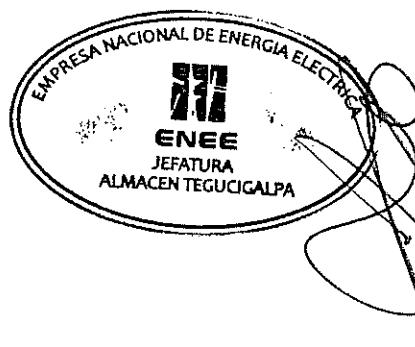
ENTREGA_ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

TIEMPO DE ENTREGA_ 5 DIAS HABLES

SubTotal:	2,087.64
Descuento:	0.00
I.S.V.:	215.01
Total:	2,302.65

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS con 65 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 13:47:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 03388
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 065 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DIST		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4400003608		
19/10/2023	Denominación: 2	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cami
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,302.65	0.00	0.
N: DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,302.65	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1589-IX-2023, ONCAE:
801-1-1-3029-2023, ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003608 19/10/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2023 13:47:14

Fecha y hora: 20/10/23

Fecha y hora:

20 OCT 2023

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

20/10/23

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

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

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

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

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00017325

Fecha de Autorización: 12/02/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00016701

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00018700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000 31

DEV. 7662

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 CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 26/04/2024
Hora : 12:38:49 PM

Factura N 001-001-01-00017325

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

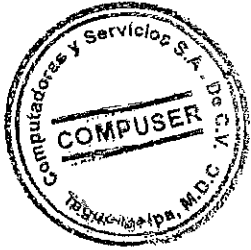
RTN : 08019003243825

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	OK216	FOLDER MANILA OFIMAK 8.5" X 13" TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 193.02	L. 0.00	L. 772.08
4	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 165.33	L. 0.00	L. 661.32
2	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
2	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
2	OK269C12	MARCADOR ACRILICO OFIMAK 4430 VERDE 12 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 163.56
U.L.					
					
					
TOTAL			L.	0.00	L. 2,087.64

Observacion:

OC. NO, 801-1-1-3029-2023

Valor en letras:

Dos Mil Trescientos Dos Lempiras. Con 65/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 26/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	654.24
Importe gravado 15%	L.	1,433.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	215.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,302.65

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00356542

Ingrid
23-5-24

Observaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES REQUISICION:160 SOLPED:10004319
 NUMERO DE RESERVA:240101821 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA,
 ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO
 ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA
 ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA
 REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE
 LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y
 EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER
 RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO
 DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE
 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS
 MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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:
 SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR
 DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).
 CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS
 ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN
 PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL
 ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE -
 RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE
 FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION -
 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

3,895.48

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

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

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



Aprobado

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

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: 4400003862	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220040004	Caja	CORRECTOR EN LAPIZ (CAJA)	7	75.60	529.20

LAPIZ CORRECTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

84 Unidad CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) EQUIVALENTE A (7) CORRECTOR DE LAPIZ (CAJA). CAJA TRAE 12 UNIDADES.

00020	E0220250017	Caja	MARCADOR PERMANENTE ROJO (CAJA 12 UNID)	10	57.94	579.40
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00030	E0220250017	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO (CAJA 12 UNID)	8	57.94	463.52
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00040	J E0220010123	cada uno	ALMOHADILLA PARA SELLO.	3	14.25	42.75
ALMOHADILLA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 Unidad ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00050	E0220360007	cada uno	PERFORADORA PEQUEÑA	30	49.75	1,492.50
PERFORADORA PEQUEÑA						

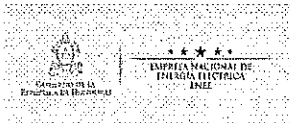
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

30 Unidad PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00060	E0220410021	cada uno	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	500	0.56	280.00



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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: 4400003862	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(500) SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO. 10 Paquete SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA CADA PAQUETE TRAE 50 SOBRES.

SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES

REQUISICION:160

SOLPED:10004319

NUMERO DE RESERVA:240101821

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE IMPORTE: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	3,387.37
Descuento:	0.00
I.S.V.:	508.11
Total:	3,895.48

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEPTIRAS Con 48 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

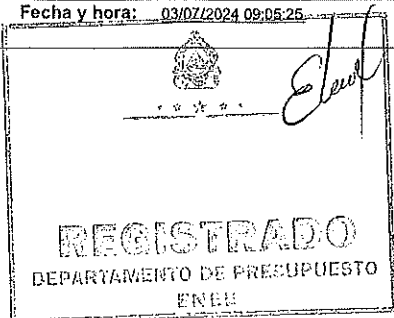
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 09:05:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>03/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Precompromiso <u>01821</u>						
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO		RESERVA						
<u>03/07/2024</u>		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		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: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,895.48	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	3,895.48	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR LA COMPRA DE 07 CAJAS DE CORRECTOR LAPIZ, 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ROJO, 08 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 03 ESPONJA PARA SELLO, 30 PERFORADORA PEQUEÑA Y 500 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ARE ADMINISTRATIVA Y EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 160. MEMORANDO DSG-1079-VI-2024.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: EARIAS				Aprobado por:				Firmado por:		
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO										
Fecha y hora: <u>03/07/2024 09:05:25</u>				Fecha y hora: <u>03.07.24</u>				Fecha y hora:		



7000 20

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE
PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012168	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

Rango autorizado
000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012168

Día	Mes	Año
8	Julio	2024

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

Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.:

801-1-1-3317-2024 (4400003862)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Paquete	Sobres de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	28.00	280.00
30	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad de 1 hasta 25 hojas	49.75	1,492.50
14	Unidad	Corrector en líquido color blanco tipo lápiz	6.30	529.20
8	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	463.52
10	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)	57.94	579.40
3	Unidad	Almohadillas de entintar metálica #1	14.25	42.75

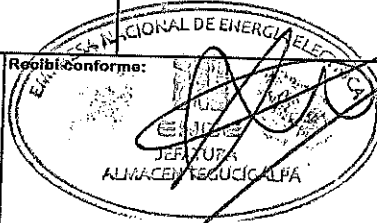
Son: **Tres Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 48/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

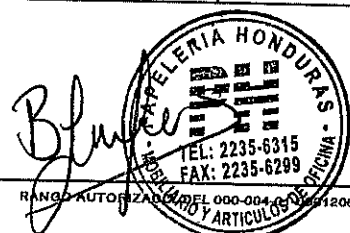
REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,387.37
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,387.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	508.11
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,895.48



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid
11.7
31.5.24

República de Honduras

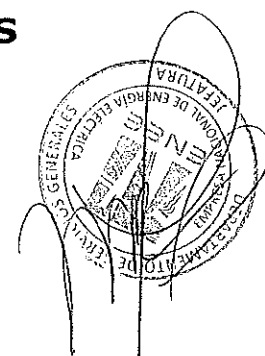
4400003850

Orden de Compra No.
801-1-1-3286-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/06/2024



Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	16.88	101.28 15.19	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50	162.50	162.50	
	2	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50	107.50	430.00	
	3	24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas	47.25	1,134.00 258.98	
	1	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU5-4	19.25	192.50	
	2	20	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50	14.90	298.00	
	3	4	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	66.80	

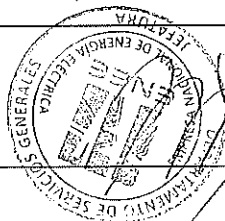
000005

4	2	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	32.50
5	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: LG-33-0.25 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	192.50
6	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	240.00
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas					153.35
tres mil doscientos setenta y siete con 59/100 Otra: REQUISICION 2-2024 Observaciones: SOLICITADO POR:GERENCIA DE GENERACION REQUISICION:2-2024 Y 1-2024 SOLPED:30004415 NUMERO DE RESERVA:240901030 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR					
Gran Total LPS					3,277.59

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

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

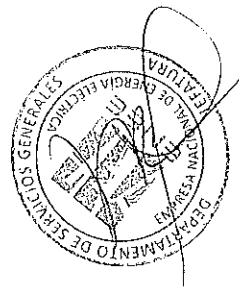
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



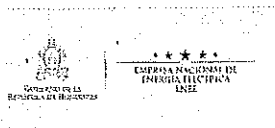
Aprobado

0000054

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.



0000053



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: 4400003850	Fecha 27.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220030072	cada uno	BOLSA DE MANILA OFICIO	100	4.30	430.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 PAQUETES DE SOBRE MANILA OFICIO

00040	E0220130050	Bote	GLICERINA GRANDE	6	16.88	101.28
"GLICERINA ""BOTE""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 UNIDADES DE GLICERINA

00050	E0220350144	Paquete	POST IT 3" X 3" 320 HJ CUBO COLOR NEON	24	47.25	1,134.00
POST IT 3 X 3 NOTAS ADHESIVAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS

00090	E0220410091	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM CJ 12 UN	10	19.25	192.50
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM						

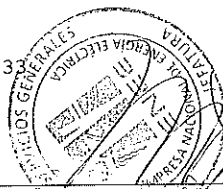
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM

00120	E0220010123	cada uno	HULES NO.33 (BOLSAS)	2	16.25	32.50
ALMOHADILLA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 BOLSAS GOMAS ELASTICAS O HULES NO. 33



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000052



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: 4400003850	Fecha 27.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

00170	E0220410052	cada uno	TIJERA S GRANDES	4	16.70	66.80

TIJERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 TIJERAS

00180	E0220030028	cada uno	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL 50 UN	50	3.25	162.50

SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 PAQUETE DE SOBRE MANILA EXTRALEGAL

00210	E0220050093	Caja	CLIP GRANDE (CAJITAS)	20	14.90	298.00

CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 CAJAS DE CLIPS JUMBO

00240	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" PULGADAS	10	19.25	192.50

"MASKING TAPE 2" X 6"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS

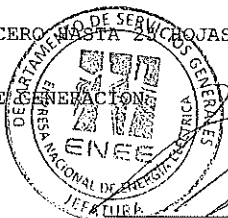
00250	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA METALICA HASTA	4	60.00	240.00

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO HASTA 2" CHOJAS

SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACIÓN



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

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:	N° Orden de Compra: 4400003850	Fecha 27.06.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
País:HN Fax.	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REQUISICION:1 Y 2 2024

SOLPED:30004415

NUMERO DE RESERVA: 240901030

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

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

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COF O E DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FOI A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

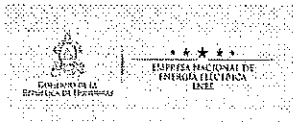
SubTotal: 2,850.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 427.50
Total: 3,277.50

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000051



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003850	Fecha 27.06.2024
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2235-6515	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

***TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS con 59 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000050

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE
PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

{ Dirección establecimiento
{ CLAVE ENEE 1015 - MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

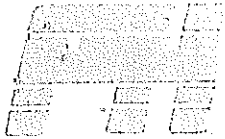
Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012139	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

{ Rango autorizado
{ 000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

0000045



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012139

Día	Mes	Año
3	Julio	2024

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3286-2024 (4400003850)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Cera para contar de 14 gr	16.88	101.28
1	Paquete	Sobre manila tamaño extralegal 12 x 15.5 pulgadas	162.50	162.50
1	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	430.00
24	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	1,134.00
10	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	19.25	192.50
20	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90	298.00
4	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	66.80
2	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.33	16.25	32.50
10	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25	192.50
4	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	240.00

0000957

Son: Tres Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 59/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	2,850.08
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,850.08
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	427.51
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3,277.59



Recibi conforme:

[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/09/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid 10/7/24 16:12 am

República de Honduras

4400003849

Orden de Compra No.
801-1-1-3285-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
25/06/2024



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530 Impuesto Sobre Ventas	8.50	204.00 30.60	
	1	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	6.50	32.50	
	2	8	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000035	10.40	83.20	
	3	10	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	11.95	119.50	
	4	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS51	38.40	384.00	
	5	6	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYRA30	10.50	63.00	
	6	2	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: ZA001 Impuesto Sobre Ventas	11.95	23.90 96.47	

0000058

un mil treinta y siete con 17/100
Otra: REQUISICION 2-2024

Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION REQUISICION: 1-2024
SOLPED: 30004415 NUMERO DE RESERVA: 240901030 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL
TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE
CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE
RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA
DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE
DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR
ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA,
CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA
SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA:
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE
APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL
PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO
PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR
PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE
PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA
ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE
COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI
ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN
EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

1,037.17

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

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

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



Aprobado

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

000057



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: 4400003849	Fecha 27.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA BLISTER COLOR NEON	24	8.50	204.00

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

24 PAQUETES DE BANDERILLAS

00100	E0220410081	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM	10	38.40	384.00

SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 51 MM

00110	E0220010123	cada uno	ALMOHADILLAS PARA SELLO AZUL Y NEGRO	2	11.95	23.90

ALMOHADILLA PARA SELLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 ALMOHADILLAS PARA SELLOS

00130	E0220070002	cada uno	SACAGRAPAS	5	6.50	32.50

SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 QUITAGRAPAS

00140	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	8	10.40	83.20

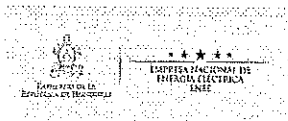
TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000000



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003849	Fecha 27.06.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004			
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Centro	Usuario MMENDEZ
email:		CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

8 TAPE TRANSPARENTE DE 2"

00150	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834 / STANDAR	10	11.95	119.50

GRAPAS 26/6 WEX 5834 STANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR

00220	E0330190043	cada uno	REGLA METALICA	6	10.50	63.00

REGLA METALICA GRAVADA 50 CM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 UNIDADES DE REGLAS METALICAS

SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION

REQUISICION:1 Y 2 2024

SOLPED:30004415

NUMERO DE RESERVA: 240901030

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003849	Fecha 27.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FOI A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- LVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 910.09
Descuento: 0.00
I.S.V.: 127.08
Total: 1,037.17

VALOR EN LETRAS:

***MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 17 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

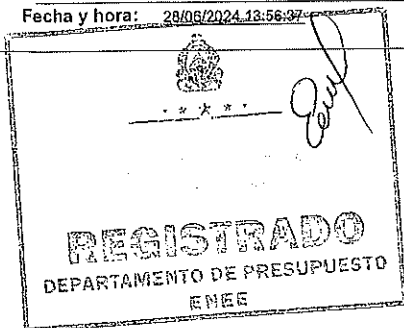
Gestión: 2024

R EGA F01F07

28/06/2024 13:56:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/06/2024		DOCUMENTOS DE:					
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso		01030					
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso		01					
Unidad Ejecutora: 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		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					
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código Cuenta Importe					
				0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento CONT		CONTRATO		RESERVA					
28/06/2024		Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia					
28/06/2024				No.Doc F01 Origen					
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
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				SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:					
Denominación				BIP:					
Denominación				CONVENIO:					
IMPUTACION				IMPORTE MONEDA NACIONAL					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	009	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y SIETE CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	1,037.17	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-082-V-2024							Código Banco:		
							Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		
							Número de Cuenta		
							Libreta		
							Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:									
Código: HNL Descripción LEMPIRAS									
Verificado por: EARIAS1			Aprobado por:			Firmado por:			
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO									
Fecha y hora: 28/06/2024 13:56:37			Fecha y hora: 01.07.24			Fecha y hora:			



0000054

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	DISPROA

Teléfono	Email
2226-8951	disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz

BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuadas abajo del ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-001-01-00796728	Activo	63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	23/02/2025

Rango autorizado

001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

0000151

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796728

Cliente:

ENEE

Tlf.: 2235-2977

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

5 de Julio 2024

Vencimiento:

4 de Agosto 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.	
6931717591021	Banderitas autoadhesivas de colores 125hojas Tipo flechas	24.00	8.5000	204.00	
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	5.00	6.5000	32.50	
1000035	Tape transp. 2x30 Abro	8.00	10.4000	83.20	
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	10.00	11.9500	119.50	
TINY551	Pinza Sujeta Papel 51mm Tiny-Line (12x1)	10.00	38.4000	384.00	
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	6.00	10.5000	63.00	
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	2.00	11.9500	23.90	

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	910.09	/
Descuentos y Rebajas L.	0.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	63.00	
Importe Gravado 15% L.	847.10	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	127.08	/
ISV 18% L.	0.00	

TOTAL Lps. 1,037.17 /

UN MIL TREINTA Y SIETE LPS. 17/100

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2223-2036, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

0000060

Francis J. 18/7/24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

de 420000 4583

Kelin

Forma HC-01

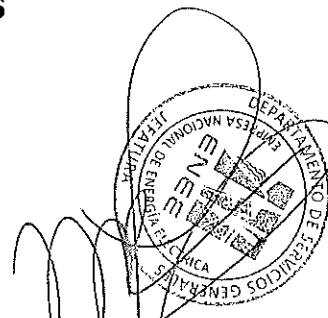
República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0670-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

02/07/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 Impuesto Sobre Ventas	25.00	400.00 60.00	
cuatrocientos sesenta con 00/100 Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO POR:HIDROLOGIA REQUISICION NO.:109 EXPEDIENTE NO.:GG/0341/2024 SOLPED NO:30004463 NUMERO DE RESERVA:240901438 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 10 DIAS HABILES 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 2024 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. K.ACTA DE RECEPCION LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO ALMACEN CENTRAL ENTRADA ALAS PALMAS							
Gran Total LPS							460.00

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

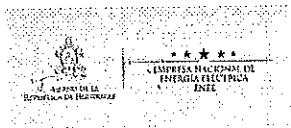
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Kelin Yesenia Reyes
Díaz técnico de proceso 9820-2227

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4200004583	Fecha 03.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200120002	Par	GUANTES DE HULE PARA ASEO	16	25.00	400.00
GUANTES DE HULE PARA ASEO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SOLICITADO POR:HIDROLOGIA
REVISIÓN: N°109
SOLPED:30004463
NUMERO DE RESERVA:240901438
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LAS PALMAS KENNEDY

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA POR DIFUSION

CLAUSULA PRIMERA: 3 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA (SEGUN OFERTA PRESENTADA); EN CASO DE QUE SU OFERTA NO ESTIPULO EL TIEMPO DE ENTREGA SE DARA POR ENTENDIDO QUE ES ENTREGA INMEDIATA.

CLAUSULA SEGUNDA: EN CASO DE ENTREGA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS A NIVEL NACIONAL, LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEBERAN NOTIFICAR CON UN (1) DIA DE ANTICIPACION A LA FECHA Y HORA DE ENTREGA DE LOS MISMOS PARA QUE SE COORDINE LA REVISION Y RECEPCION POR PARTE DE LOS MECANICOS FILTROS DE LA ENEE, FAVOR COMUNICARSE AL CORREO davalles@enee.hn con copia al correo oalvaradob@enee.hn

CLAUSULA TERCERA: EL OFERENTE ADJUDICADO TIENE 24 HORAS PARA RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA OFERTA.

CLAUSULA CUARTA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA SE APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN A LA OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. (ALMACENES ENEE)

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

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

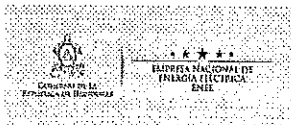
CLAUSULA OCTAVA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE EL CUAL NO PODRA SER MENOR A UN AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (EN CASO DE QUE APLIQUE).

CLAUSULA NOVENA: SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA).



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000031



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4200004583	Fecha 03.07.2024
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:	
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa	KREYESD
email:ventas@leoplathn.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

CLAUSULA DECIMA: CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	400.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	6()
Total:	460.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSSESENTA LEMPIRAS Exactos ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 10:53:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01438
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
LEOPLAST, S. DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019004002160	0.00		

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	OFICIO	RESERVA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	05/07/2024	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐	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 ☐	

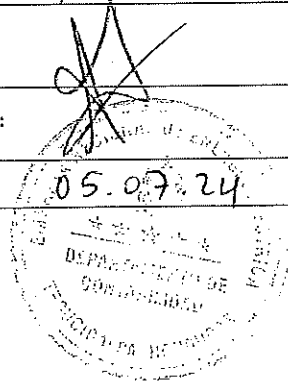
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	460.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	460.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA COMPRA DE GUANTES DE HULE DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGE-711-VI-2024 AREA DE TURISMO	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: EARIAS1	Aprobado por:
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	
Fecha y hora: 05/07/2024 10:53:30	Fecha y hora: 05.07.24
	Firmado por:
	Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



16/m
8-7-2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono
08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	LEOPLAST S. DE R.L.	2221-2077

Email
ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz

PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA NO. LOTE 3344

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00232337	Activo	7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC Independiente Fijo	26/04/2025

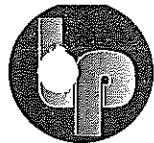
Rango autorizado
000-001-01-00225001 / 000-001-01-00240000

7000-16

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

11/07/2024 Hora: 12:40PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

11/08/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 801-1-60-0670-2024 / 4200004583

Código del cliente:

CC02061

Teléfono cliente:

22328100 / 22382935

RTN cliente:

08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00232337

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección

Cliente:

ALMACEN CENTRAL ENTRADA A LA PALMAS.

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
8-101190	16.00	Guante de Hule P/Aseo T-L C/x144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 400.00

CAI:

7DB310-8DB225-4E137F-5E52E-53E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento en caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento es normal, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

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 400.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 60.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 460.00

República de Honduras

O/C 4400003855

Orden de Compra No.
801-1-1-3288-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/06/2024

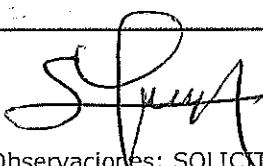
0000036

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEITZ - Modelo: 4002432366217 Impuesto Sobre Ventas	148.00	2,220.00 333.00	
 dos mil quinientos cincuenta y tres con 00/100 Otra: REQUISICION: 052 Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION REQUISICION: 052 SOLPED: 10004195 NÚMERO DE RESERVA: 240901011 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR							

LA SAR

Gran Total LPS

2,553.00

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

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

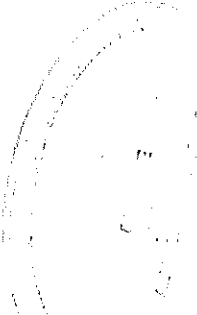
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

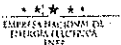


Aprobado

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

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be "J. P. ...".





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539		N° Orden de Compra: 4400003855	Fecha 25.06.2024
DIFORM'S 1300267		N° Cotización:	
Res. Centroamerica		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2227-9926	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:diforms@yahoo.com			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	15	148.00	2,220.00

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Gratía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: LEITZ - Modelo: 4002432366217

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3288-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION: 052

SOLPED: 10004195

NUMERO DE RESERVA: 240901011

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE

LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA. MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

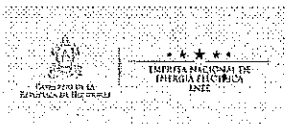
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE LA EMPRESA
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

[Handwritten signature]

0000035



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:06081968001539 DIFORM'S 1300267 Res. Centroamerica Ciudad:Tegucigalpa Tel.2227-9926 email:diforms@yahoo.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003855	Fecha 25.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal: 2,220.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 333.00
Total: 2,553.00

VALOR EN LETRAS:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 10:28:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01011</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA</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	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONTRATO	RESERVA	Secuencia		No.Doc F01 Origen
<u>02/07/2024</u>	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,553.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES</u>							TOTAL AFECTADO	2,553.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-62 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-
2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000034

Verificado por: EARIAS1

Aprobado por:

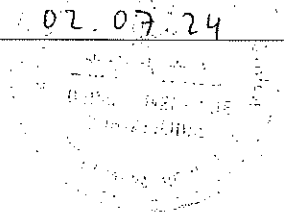
Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 02/07/2024 10:28:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Teléfono	Email
06081968001539	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	2227-9926	diforms@yahoo.com

Dirección casa matriz

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE 4228 CASA: 4228 EDIFICIO: 37 APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: 4TA
ETAPA REFERENCIA: DOMICILIO FAMILIAR, ATRAS DE LA IGLESIA FATIMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE 37 NO. 4228

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00018576	Activo	680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
25/10/2024

Rango autorizado

000-001-01-00017801 / 000-001-01-00018600

0000080

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018576

VENDIDO A:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 22352977

TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019003243825

Código clte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

15/07/2024

Vencimiento:

14/08/2024

Ref.: O/C#4400003855

O/C# 801-1-1-3288-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310018	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO LEITZ	15	148.00	0.00	15.00	2,220.00

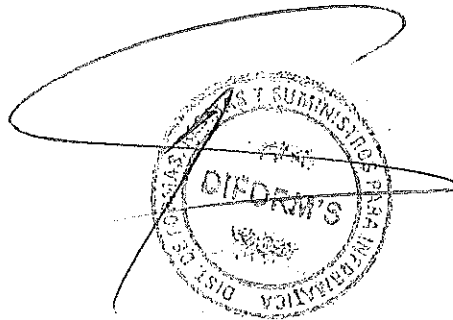
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	2,220.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,220.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	333.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	2,553.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS 00/100



00000038

SP

Ingrid
11:37 am

República de Honduras

44 0000 3847

Orden de Compra No.
801-1-1-3284-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/06/2024



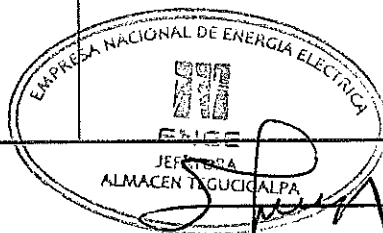
Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 Impuesto Sobre Ventas	78.00	312.00 46.80	
	1	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	62.00	186.00	
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	12.00	144.00	
	3	4	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MERLETTA - Modelo: D-4236 Impuesto Sobre Ventas	13.00	52.00 29.40	
				setecientos setenta con 20/100 Otra: REQUISICION 1-2024			
				Observaciones: SOLICITADO POR:GERENCIA DE GENERACION REQUISICION:1-2024 SOLPED:30004415 NUMERO DE RESERVA:240901030 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE			0000054



APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

770.20

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

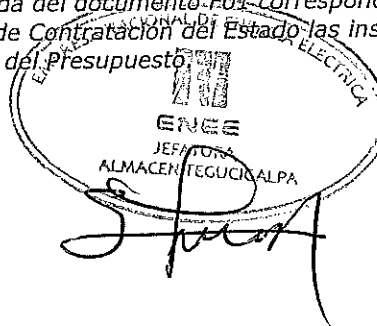
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

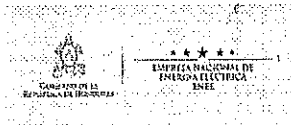


Aprobado

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



0000053



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571	N° Orden de Compra: 4400003847	Fecha 27.06.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258	N° Cotización:	
Col. America	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2233-1414	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030072	cada uno	BOLSA DE MANILA CARTA	100	3.12	312.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA

00030	E0220130042	cada uno	GOMA/ PEGAR UHU DE 21G	12	12.00	144.00
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS

00160	E0220010204	cada uno	GOTERO COLOR NEGRO	4	13.00	52.00
TINTA P/ALMOHADILLA EN GOTERO COLOR AZUL/COLOR NEGRO/COLOR ROJO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO

00190	E0220030030	Caja	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	3	62.00	186.00
BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO.

SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION

REQUISICION:1 Y 2 2024

SOLPED:30004415

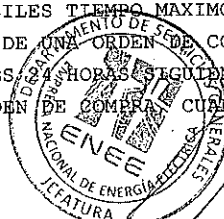
NUMERO DE RESERVA: 240901030

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

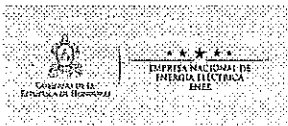
CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON CO:
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL '
DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBER



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000000052



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003847	Fecha 27.06.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN I COMPRA.

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	694.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	76.20
Total:	770.20

VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS con 20 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

90000651

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019012466571 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre comercial Teléfono Email
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE 2221-4849 gerenciageneral@redipohn.com

Dirección casa matriz
COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4202 CASA: 4202 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: LOTE 4
REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA DISEÑADOR MIGUEL CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN A NO. 4202

Documento

Nº documento Estado documento CAI Tipo de documento
000-002-01-00003359 Activo 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 Factura

Modalidad Fecha límite emisión Rango autorizado
Auto impresor: SFC en Red Fijo 12/06/2025 000-002-01-00003301 / 000-002-01-00004300

0000047

República de Honduras

01C4400003858

Orden de Compra No.
801-1-1-3312-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/06/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00433 Impuesto Sobre Ventas	125.00	500.00 75.00	
quinientos setenta y cinco con 00/100 Otra: REQUISICION:052							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION REQUISICION: 052 SOLPED: 10004195 NUMERO DE RESERVA: 240901011 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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 DISPUERTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR							

0000032

LA SAR

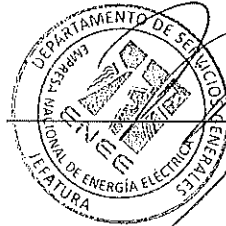
Gran Total LPS

575.00

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

0/c 4400003858

Orden de Compra No.
801-1-1-3295-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/06/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	70.50	
	2	40	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	1,890.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N Impuesto Sobre Ventas		283.50	
	1	2	Caja	GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	49.00	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	115.50	
	3	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	57.94	00000
	4	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	57.94	
	5	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	57.94	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)			

6	43	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95 ✓	1,287.85
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203		
7	22	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45 ✓	229.90
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948		
8	6	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20 ✓	13.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJCGA-0011		
9	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90 ✓	74.50
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50		
10	11	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25 ✓	211.75
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU5-4		
11	11	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30 ✓	69.30
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068		
12	1	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	258.00 ✓	258.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL		
13	1	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.00 ✓	280.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001		
14	12	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50 ✓	558.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088		
15	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36 ✓	66.36
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ)		
			Impuesto Sobre Ventas		496.14

seis mil ciento veintisiete con 32/100
Otra: REQUISICION:052

Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION
REQUISICION: 052 SOLPED: 10004195 NUMERO DE RESERVA: 240901011 LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA
PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO
AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS
SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL
TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN
EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE
NOTIFICARÁ 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 DISPUÉSTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

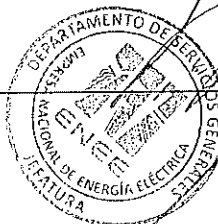
Gran Total LPS

6,127.32

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

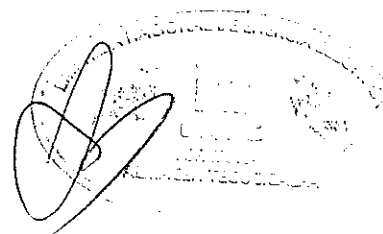
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

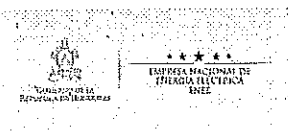


Aprobado

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



0000080



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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220360028	cada uno	BANDEJA METALICA 3 DEPOSITOS P/ESCRITORI	1	280.00	280.00
BANDEJA METALICA 3 DEPOSITOS P/ESCRITORIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Unidad BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: APL2001

00090	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	5	14.90	74.50
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 Caja CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: ALYH50

00110	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	1	258.00	258.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Unidad GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL

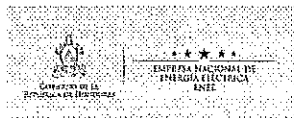
00150	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	10	29.95	299.50
"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

10 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**



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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

00160	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	12	29.95	359.40

"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203

00170	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	21	29.95	628.95

"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

21 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203

00190	E0220130004	Caja	GRAPAS 23/17	2	24.50	49.00

GRAPAS 23/24 (24mm)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2 Caja GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H

00200	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	11	6.30	69.30

LAPIZ CORRECTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

11 Unidad CORRECTOR EN LIQUIDO COBOL BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Beifa - Modelo: ARF108



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00220	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	6	11.75	70.50
LIBRETA TAQUIGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6(.dad LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662

00260	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.83	57.94
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG)

00270	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.83	57.94
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)

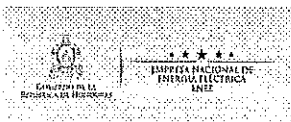
00280	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	12	4.83	57.94
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000078



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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

1 Caja MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO)

00290	E0220250001	cada uno	MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.	12	5.53	66.36

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Caja MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ)

00300	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	6	19.25	115.50

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Unidad MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: Abro - Modelo: 57815

00310	E0220230011	cada uno	PORTA TAPE	12	46.50	558.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 Unidad DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

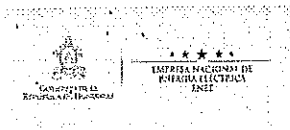
Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088

00320	E0220150003	Paquete	POST IT	40	47.25	1,890.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

40 Paquete NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N

00350	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	6	2.20	13.20

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Unidad REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AJCGA-0011

00380	E0220410091	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM	11	19.25	211.75

SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

11 Caja PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Beifa - Modelo: AU5-4

00410	E0220052215	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	22	10.45	229.90

TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

22 Unidad TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Abro - Modelo: 57948



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000871

Página 5 de 7

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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3295-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION: 052

SOLPED: 10004195

NUMERO DE RESERVA: 240901011

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 202 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - FO1 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE E E
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

00420 E0220110025 cada uno FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO 4 125.00 500.00
FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

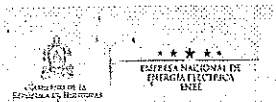
4 UNIDA CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPLANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
MARCA: STUDMARK MODELO:ST-00433

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3312-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION: 052

Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003858	Fecha 26.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SOLPED: 10004195

NUMERO DE RESERVA: 240901011

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS

GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEB PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 5,847.66
Descuento: 0.00
I.S.V.: 854.66
Total: 6,702.32

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS con 32 /100 ***

0000076



[Firma]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 10:35:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	02/07/2024
Institución:	0801	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	
Gerencia Administrativa:	009	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	
Unidad Ejecutora:	071	DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01011
Compromiso	04
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	RESERVA		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/07/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,702.32	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS DOS CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	6,702.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-52 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000075

Verificado por: EARIAS1

Aprobado por:

Firmado por:

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 02/07/2024 10:35:42

Fecha y hora:

02.07.24

Fecha y hora:



REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENAG

Fecha A
3-7-2024
A. A. I.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012202

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

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

Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.:

4400003858

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	11.75	70.50
40	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	1,890.00
2	Caja	Grapas 23/17	24.50	49.00
6	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25	115.50
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	57.94
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)	57.94	57.94
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	57.94	57.94
43	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	29.95	1,287.85
22	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.45	229.90
6	Unidad	Regla de plástico	2.20	13.20
5	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90	74.50
11	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	19.25	211.75
11	Unidad	Corrector en líquido color blanco tipo lápiz	6.30	69.30
1	Unidad	Grapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	258.00	258.00
1	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 positos tamaño A4	280.00	280.00
12	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva mediano	46.50	558.00
1	Caja	Marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	66.36
4	Unidad	Carpeta plastificada tamaño oficina expandible de 7 a 13 espacios	125.00	500.00

0000034

Son:

Seis Mil Setecientos Dos Lempiras Con 32/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	5,847.68
IMPORTE EXENTO	L.	150.06
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,697.62
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	854.64
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,702.32

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

[Handwritten signature]

(Rendil Lima)

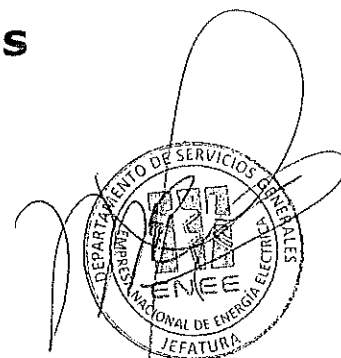
Forma HC-01

República de Honduras

4400003826

Orden de Compra No.
801-1-1-3256-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/06/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,575.00	25,750.00 3,862.50	
veintinueve mil seiscientos doce con 50/100 Otra: 1735/001/04/2024							
Observaciones: Comentarios para Solicitud de Orden de Compra SOLICITADO POR: SUBZONAS NOROCCIDENTAL REQUISICION: SP 1735/001/04/2024 SOLPED:10004184 NUMERO DE RESERVA: 241701728 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, LA PUERTA SAN PEDRO SULA. LAS LLANTAS SERAN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 7 Y POSTERIORMENTE EL USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (RENDILLANTAS) HACER LA INSTALCION DE LAS MISMAS. (10) LLANTAS NO. 245/70R16 SEMITRACTORAS ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL ZONA 7 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 684 (4), 690 (4), 679 (2) SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SUBZONAS NOROCCIDENTAL. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE							

0000069

PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

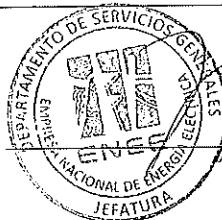
Gran Total LPS

29,612.50

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

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

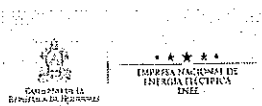
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



Aprobado

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

0000068



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2234-0369 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003826	Fecha 19.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050107	cada uno	LLANTA RADIAL 245-70-R16	10	2,575.00	25,750.00

LLANTA RADIAL 245-70-R16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7)

SOLICITADO POR: SUBZONAS NOROCCIDENTAL

REQUISICION: SP 1735/001/04/2024

SOLPED:10004184

NUMERO DE RESERVA: 241701728

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, LA PUERTA SAN PEDRO SULA.

LAS LLANTAS SERAN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 7 Y POSTERIOR EL USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (RENDILLANTAS) HACER LA INSTALCION DE LAS MISMAS. (10) LLANTAS NO. 245/70R SEMITRACTORAS ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL ZONA 7 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS REGISTRO 684 (4 690 (4), 679 (2) SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SUBZONAS NOROCCIDENTAL. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIE BALANCEO, VALVULAS.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COE ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL 1 DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS E BLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 1 PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000067



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911	N° Orden de Compra: 4400003826	Fecha
Reenca. y Distr. de Llantas 1000106	N° Cotización:	19.06.2024
Col. Las Torres.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2234-0369	CeDi San Pedro Sula	MMENDEZ
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	25,750
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,862.50
Total:	29,612.50

VALOR EN LETRAS:

***VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 09:17:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01728</u>							
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Fecha de Recepción <u>21/06/2024</u>		Denominación <u>01</u>								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación								
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
		Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
		CONVENIO:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
14	00	000	007	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	29,612.50	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	29,612.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS, 4 LLANTAS 195/16 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-690-508-679 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1736-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003826 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								00000066		
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPTRAS</u>										
Verificado por: <u>MSOLORZANO8</u>								Aprobado por:		
MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA								Firmado por:		
Fecha y hora: <u>21/06/2024 09:17:20</u>								Fecha y hora: <u>21.06.24</u>		
REGISTRADO										
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										
ENEE										

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019008165911

Nombre completo o Razón social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Nombre comercial

TECNICENTRO LA LIMA

Teléfono

2550-0757

Email

administracion@rendillantas.com

Dirección casa matriz

COLONIA LAS TORRES PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON CASA: NA

EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO

PROPIO, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS. FRANCISCO MORAZÁN

DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

CLAVE ENEE 44723 - COLONIA LAS TORRES PRINCIPAL CARRETERA AL

BATALLON CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:

REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Documento

Nº documento

005-001-01-00034548

Estado documento

Activo

CAI

7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

29/08/2024

Rango autorizado

005-001-01-00029101 / 005-001-01-00034600

Imprenta

Nombre comercial

HB IMPRESORES

RTN

08019011418337

Certificado

08019011418337-000-1

0000061



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

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

FACTURA

No. 005-001-01-00034548

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 005-001-01-00029101 al 005-001-01-00034600

FECHA

28-junio-2024

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TELÉFONO: 2550-0757 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERE)

02:00:47

SEÑOR(ES): 08019003243825

ORDEN DE COMPRA:
601-1-1-3256-2024

R.T.N. / ID:

DIRECCIÓN:

TEL: 22305629 / 9985487

VENDIDO POR:

TECNISPE

CIUDAD:

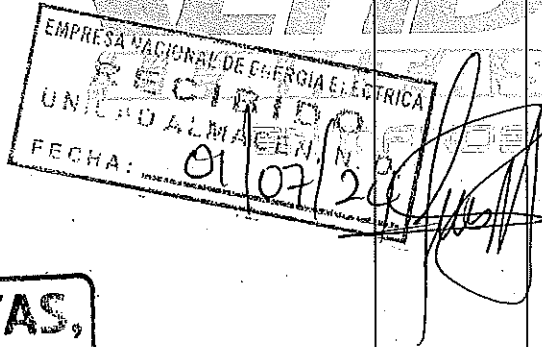
Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
10	MUÑOCA 1/2 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,575.00	0	2,575.00	25,750.00
10	DISC00040 VALVULA TR 413 CH -	0.00	0	0.00	0.00



RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		25,750.00		3,862.50
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		25,750.00	29,612.50	

VENTA DE VEHICULOS PARA EL COMERCIO

0000071

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO:

NOMBRE:

PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

República de Honduras

01C 4400003857

Orden de Compra No.
801-1-1-3290-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

25/06/2024

Proveedor: REDIPO

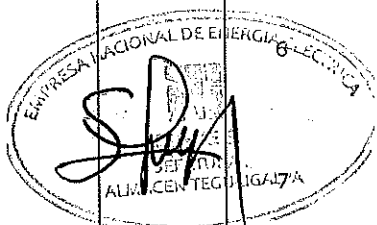
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 Impuesto Sobre Ventas	78.00	468.00 70.20	
	1	12	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	62.00	744.00	
	2	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: RED-0070	58.80	1,176.00	
	3	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	48.00	144.00	
	4	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	62.00	186.00	
	5	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	48.00	144.00	
		1	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: D-4236	13.00	13.00	
		2	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	26.00	

0000-01



Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: MERLETTO - Modeló: D-4236

Impuesto Sobre Ventas

364.95

tres mil trescientos treinta y seis con 15/100
Otra: REQUISICION:052

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION REQUISICION: 052
SOLPED: 10004195 NUMERO DE RESERVA: 240901011 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL
ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE
CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS
HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL
RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE
(E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO
CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA
INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS
GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE
LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO
PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR
PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE
PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA
ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE
COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI
ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN
EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR
LA SAR

Gran Total LPS

3,336.15

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

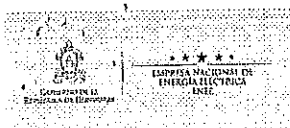
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003857	Fecha 25.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220030099	Docena	BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES	3	62.00	186.00
BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS

00060	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA	25	3.12	78.00
BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEÑA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Paquete X 25 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042

00070	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	125	3.12	390.00
BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 Paquete X 25 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042

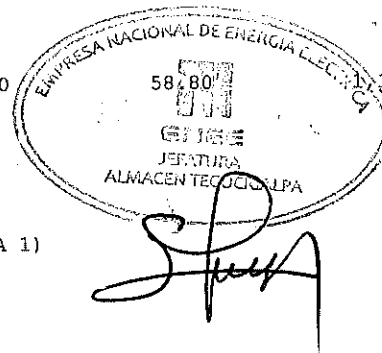
00210	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	20	58.80	1176.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

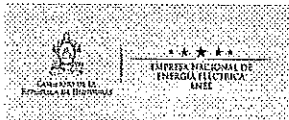
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003857	Fecha 25.06.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

Marca: AMPO - Modelo: RED-0070

00230	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	36	4.00	144.00

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 Caja RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: WEX - Modelo: WH702

00240	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES	36	4.00	144.00

MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

3 Caja RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: WEX - Modelo: WH702

00430	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	3	13.00	39.00

TINTA PARA SELLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Unidad TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: MERLETTTO - Modelo: D-4236

2 Unidad TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

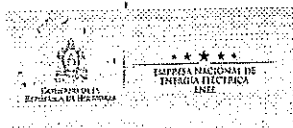
Marca: MERLETTTO - Modelo: D-4236

00440	E0220030030	Caja	BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)	5	62.00	310.00

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003857	Fecha 25.06.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS

00450	E0220030099	Docena	BOLIGRAFO TINTA GEL	7	62.00	434.00
BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

7 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3290-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

REQUISICION: 052

SOLPED: 10004195

NUMERO DE RESERVA: 240901011

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE

LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO ; LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

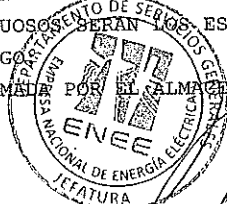
CLAUSULA CUARTA:LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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

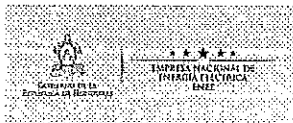
CLAUSULA SEXTA: SOLAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO ; PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO SON:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003857	Fecha 25.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR						

SubTotal: 2,901.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 435.15
Total: 3,336.15

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/07/2024 10:32:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/07/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01011
Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso 03
Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08018012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	RESERVA	Secuencia		No.Doc F01 Origen
02/07/2024						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,336.15	0.00	0.00
SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	3,336.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION Y EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No-62 Y MEMORANDUM DAGE-J-076-V-
2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/07/2024 10:32:39

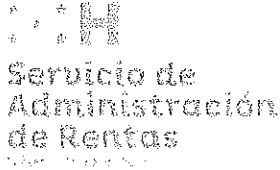
Fecha y hora: 02.07.2024

Fecha y hora:

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENRE



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL**

con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 15/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

00000172



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

maxell



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAJ: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Señor:

RTN:

08019003243825

Dirección:

TEGUCIGALPA



Fecha:

18/7/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00003404

DATOS DEL
ACQUIRIR

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		6	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	0%	L 78.00	L 468.00
2		12	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 62.00	L 744.00
3		20	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA (UNIDAD)	0%	L 58.80	L 1,176.00
4		3	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 144.00
5		3	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 62.00	L 186.00
6		3	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 144.00
7		1	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 13.00	L 13.00
8		2	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR ROJO (UNIDAD)	0%	L 13.00	L 26.00
9			*****UL*****			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 15/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,901.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	2,901.00
15% ISV	L	435.15
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	3,336.15

Ingrd 22-7-24
11:44 am

0000 03

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3253-2024

4400003825

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/06/2024

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

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	1,050.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	120.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAC Impuesto Sobre Ventas		18.00	
un mil ciento ochenta y ocho con 00/100 Otra: 2024-1717-0008							
Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL REQUISICION: 2024-1717-0008 SOLPED: 30004295 NUMERO DE RESERVA: 1569 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN							

0000051

PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL
ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE -
RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE
FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION -
SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

1,188.00

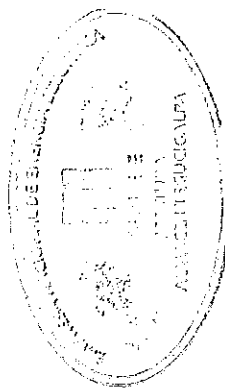
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: 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.



SPA

000001



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: 4400003825	Fecha 19.06.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	30	35.00	1,050.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) glones de cloro

000	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	4	30.00	120.00

CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

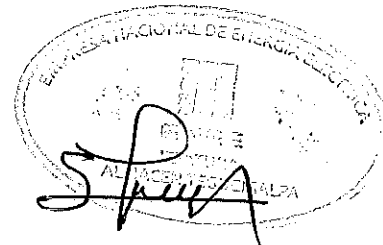
(4) sepilllo para inodoro

SOLICITADO POR: SUB GERENCIA OPERATIVA REGIONAL
SOLICITUD: 2024-1717-0009
ENTREGA: ALMACEN CENTRAL REGUCIGALPA
REFERENTE: 801-1-1-3253-2024

SubTotal: 1,170.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 18.00
Total: 1,188.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL 100 OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000050



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 09:18:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01569</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019995304450		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia
			4400003825	
Fecha de Recepción	24/06/2024	Denominación	01	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

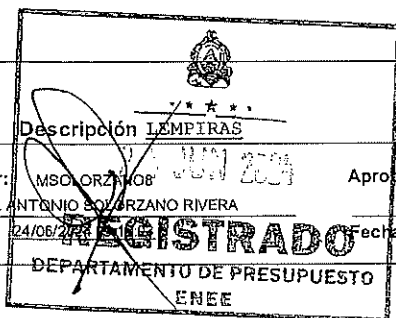
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,188.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	1,188.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-618-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No- 4400003825 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>MSOLORZANO8</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>24/06/2024</u>	Fecha y hora: <u>24-06-24</u>
Firmado por:	
Fecha y hora:	



0000049

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019995304450	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Teléfono	Email
2237-0937	formulas_quimicas@yahoo.com

Dirección casa matriz

BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 300 metros abajo del hotel mac arthur FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA 411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo del hotel mac arthur

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00030845	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	27/11/2024	000-001-01-00029001 / 000-001-01-00031500

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	06051976006072	06051976006072-000-1

0000045



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 000-001-01-00030845
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
15	7	2024

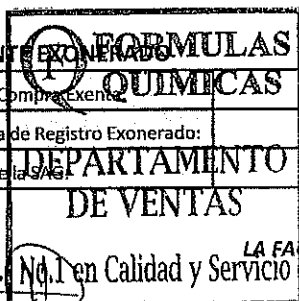
Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

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
4400003825				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	30	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 1,050.00
2	4	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros con recipiente			30.00	0.00	L. 120.00
3			:Ultima Línea:					
4								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	1,170.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la SAG	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	18.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,188.00

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Mil, ciento ochenta y ocho 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 ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231128-10500-94

0000003

Ingrid
25-7-24
3:14 PM

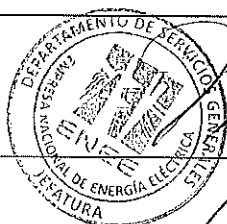
REQUISICION:2024-1717-0008 SOLPED:30004295 NUMERO DE RESERNA:241701569 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS 10,254.55

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

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

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



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.

000000



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: 4400003841	Fecha 20.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	20	60.00	1,200.00
JABON LIQUIDO LIMONIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) galon jabon liquido para manos

00020	E0200100020	cada uno	ESCOBA	10	45.30	453.00
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) escobas

00030	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	16	85.00	1,360.00

DETERGENTE POLVO XEDEX

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) bolsas detergente 1.8 kg similar

00040	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	36	69.00	2,484.00

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(36) desodorante ambiental

00050	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	30	60.00	1,800.00

ASISTIN DEINFECTANTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

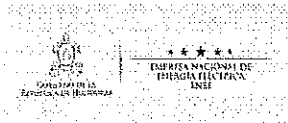
(30) galones de aziztin

00060	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	36	45.00	1,620.00



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000050



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	Nº Orden de Compra: 4400003841	Fecha 20.06.2024
		Nº Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(36) mechas de trapeador

SOLICITADO POR: SUB GERENCIA OPERATIVA REGIONAL

SOLICITUD: 2024-1717-0009

ENTREGA: ALMACEN CENTRAL REGUCIGALPA

REFERENTE: 801-1-1-3246-2024

SubTotal:	8,917.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,337.55
Total:	10,254.55

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 55 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANOB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 09:14:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01569</u>											
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones												
		Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
LEOPLAST, S. DE R.L.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019004002160											
		Código	Cuenta											
			Importe											
			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Fecha de Recepción <u>24/06/2024</u>		Denominación												
Fecha de Vencimiento		Número de Documento												
Proceso de Compra No		Secuencia												
Número de Adjudicación		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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :														
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐											
		Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE	TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:	TIPO:											
Denominación		CONVENIO:												
Denominación														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
14	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal		10,254.55		0.00		0.00	
SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO		10,254.55		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN MEMORANUDIM DAGD-818-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003841 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MSOLORZANOB</u>							Aprobado por: <u>[Firma]</u>							
MANUEL ANTONIO SOLOZANO RIVERA							Firmado por:							
Fecha y hora: <u>24/06/2024 09:14:44</u>							Fecha y hora: <u>24-06-24</u>							



0000048

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019004002160

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00232678

Fecha de emisión

15/07/2024

Nombre comercial
LEOPLAST S. DE R.L.

Teléfono
2221-2077

Email
ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL
UNICA NO. LOTE 3344

Documento

Nº documento
000-001-01-00232678

Estado documento
Activo

CAI
7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión

0000045

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

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
26/04/2025

Rango de impresión:
000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:
15/07/2024 Hora: 11:01PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
15/08/2024

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
OC/801-1-1-3246-2024/4400003841

Código del cliente:
CC02061

Teléfono cliente:
22328100 / 22352935

RTN cliente:
08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00232678

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección
Cliente:

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COL. LAS PALMAS

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
101124	20.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,200.00
A8-101132	10.00	Escoba CepilloSp/Lolalika + palo Gde. POX12[U]	15.0%	LPS 45.30	LPS 453.00
A8-101271	16.00	Detergente Industrial Blanco Sin Aroma. 20k Saco x8[Bolsa]x2.5	15.0%	LPS 85.00	LPS 1,360.00
A8-101296	36.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJX12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 2,484.00
A8-101317	30.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,800.00
A8-101304	36.00	Mecha N°20. Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 1,620.00

LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
Se cobrará L.700
por cheque rotulado 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

[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: Diez mil doscientos cincuenta y cuatro Lempiras con Cincuenta y cinco centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Ejéjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 8,917.00

LPS 0.00

LPS 1,337.55

LPS 0.00

LPS 10,254.55

Ingrid 9:39 am 16/7/24

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3277-2024

4400003842

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

21/06/2024

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

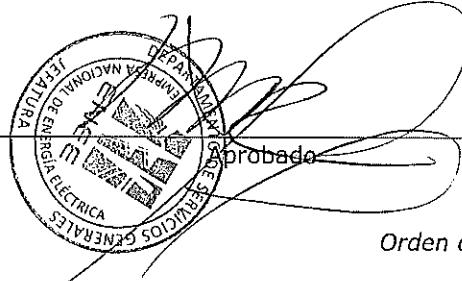
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	3,369.57	16,847.85 2,527.18	
diecinueve mil trescientos setenta y cinco con 03/100							
Observaciones: SOLICITADO POR:CH PATUCA III REQUISICION:19026 020 2024 SOLPED:30004268 NUMERO DE RESERVA:20240900800 LUGAR DE ENTREGA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRÉSENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							

000029

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

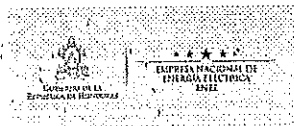
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Orden de Compra Re-Impresa

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico Tel.2246-2164 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003842	Fecha 21.06.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010162	cada uno	LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO	5	3,369.57	16,847.85
LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS 265/60 R 18 PARA VEHICULO PICK-UP 4x4 MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCO MODELO 12L43-B REGISTRO ENEE-2023-1056

NOTA: PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

ENTREGUESE: MARIA HERNANDEZ

CORREO MHERNANDEZ@ENEE.HN

SOLICITADO POR: MARIA HERNANDEZ

SOLICITUD NUMERO: 19026-020-2024

ORDEN DE CATALOGO: 801-1-13277-2024

SubTotal:	16,847.85
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,527.18
Total:	19,375.03

VENIR EN LETRAS:

***DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS con 03 /100 ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000018



República de Honduras

Impreso por: RDURON9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

24/06/2024 08:33:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01511</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003842</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>24/06/2024</u>	<u>1</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,375.03	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TRES								TOTAL AFECTADO	19,375.03	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LLANTAS O/C 4400003842

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMBIRAS

Verificado por: RDURON9

RIGOBERTO DURON

Fecha y hora: 24/06/2024 08:33:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEE

0000027

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre comercial Teléfono Email
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. 2226-7048 gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA LOARQUE PRINCIPAL CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
CONTIGUO A MAXIDESPENSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE PRINCIPAL NO. SN

Documento

Nº documento Estado documento CAI
000-001-01-00040321 Activo DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo 19/08/2024

Rango autorizado
000-001-01-00035501 / 000-001-01-00040500

0000524



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

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (220)
RTN: 0801-9003-243825

Teléfono: 2235-2962, 9492-2512

Dirección: Boulevard Suyapa Frente al BCIE

FACTURA 000-001-01-00040321

Fecha:

08 07 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

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

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
801-1-1-3277-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
5	18029-08	265/60R18	DUNLOP AT5 110H	3,369.57	0.00	16,847.85
5	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
5	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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

22 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 16,847.85

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 16,847.85

ISV 15% L. 2,527.18

Total: L. 19,375.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diecinueve Mil Trescientos Setenta y Cinco
Lempiras Con 03 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 19,375.03. 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 días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

0000031

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

08/07/2024 02:54:29 p. m.
Francisca Andino

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



Ingresó 11/7/24 3:33pm

República de Honduras

OC# 4400003873

Orden de Compra No.
801-1-1-3304-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/06/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	167.00	
	2	25	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AZ718B			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
				Impuesto Sobre Ventas		250.05	
un mil novecientos diecisiete con 05/100 Memorándum: COM-GT-C-07-V-2024							
Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMICION REQUISICION NO.: COM-GT-C-07-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT-0021-2024 SOLPED NO: 30004361 NUMERO DE RESERVA: 241001251 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS							
***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). *****							

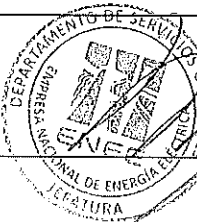
400031

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	1,917.05

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

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

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

 **Aprobado**

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003873	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220410052	cada uno	TIJERA	10	16.70	167.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	25	60.00	1,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3304-2024 DE FECHA:26/06/2024

REQUISICION No.COM-GT-C-07-V-2024

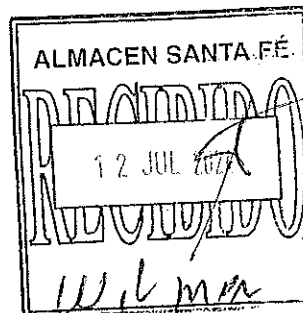
FECHA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.

EXP No.:GT/0021/2024

SOLPED: 30004361

F01:241001251



3:06 PM

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

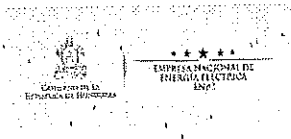
SubTotal: 1,667.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 250.05
Total: 1,917.05

VALOR EN LETRAS:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000.30



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:	N° Orden de Compra: 4400003873	Fecha 02.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

***MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS con 05 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000029



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

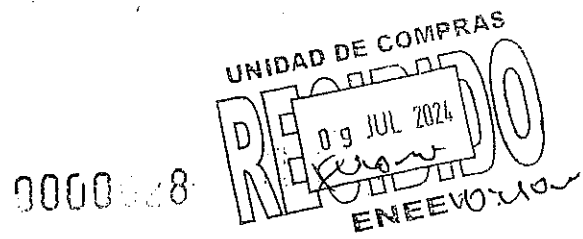
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 10:20:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/07/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica				Precompromiso 01251		
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Compromiso 02		
Unidad Ejecutora: 073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 08019998391040		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		4400003873		
05/07/2024		Denominación 1		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
13	00	000	001	39200	0000	
DESCRIPCION						
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,917.05						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Diff. Camb.						
0.00						
SON: MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CINCO						
TOTAL AFECTADO						
1,917.05						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO LEGAL, TIJERAS Y ENGRAPADORAS, SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-7D-V-2024 OC 440003873						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: EHERNANDEZ17						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 05/07/2024 10:20:03						
Fecha y hora: 05.07.24						
Fecha y hora:						



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

Documento

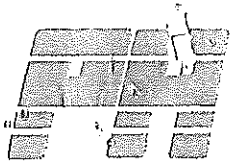
Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012200	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

Rango autorizado

000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

00000024



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012200

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

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

Dirección: Col. Torocagua, atrás del supermercado la colonia, Comayaguela

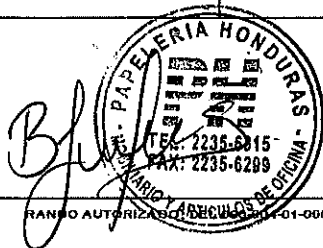
Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.º:

4400003873

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Tijera	16.70	167.00
5	Unidad	Engrapadora swingline	60.00	1,500.00
ALMACEN SANTA FE RECIBIDO 12 JUL 2024 W. L. MEX 3:06 PM				
Son: Un Mil Novecientos Diecisiete Lempiras Con 05/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	1,667.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,667.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	250.05
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,917.05



Recibi conforme:

Rogelio Gomez
15/7/24

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/06/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL

0000033

República de Honduras

O/C # 4400003872

Orden de Compra No.
801-1-1-3302-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

Dirección: Bº GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	16,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70	2,334.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856			
				Impuesto Sobre Ventas		2,855.10	

veintiun mil ochocientos ochenta y nueve con 10/100
Otra: COM-GT-C-07-V-2024

7006134

Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMISION REQUISICION NO.: COM-GT-C-07-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT-0021-2024 SOLPED NO: 30004361 NUMERO DE RESERVA: 241001251 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

DIAS

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

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

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

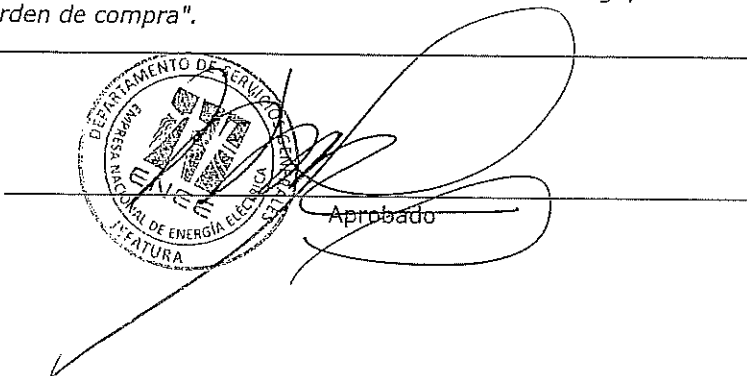
Gran Total LPS

21,889.10

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

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

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



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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003872	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	200	83.50	16,700.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL	20	OK		20	116.70	2,334.00
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL									

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3300-2024 DE FECHA:26/06/2024

REQUISICION No.COM-GT-C-07-V-2024

FECHA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.

EXP No.:GT/0021/2024

SOLPED: 30004361

F01:241001251

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

Yolanda Barahona
22/07/2024

0000 33

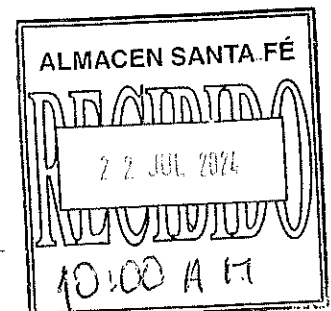
SubTotal:	19,034.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,855.10
Total:	21,889.10

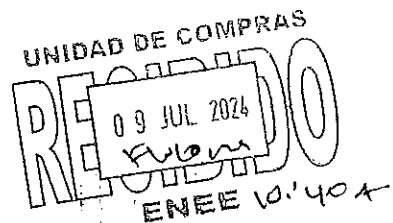
VALOR EN LETRAS:

***VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 10 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	
08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	
Nombre comercial	Teléfono	Email
DISPROA	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuadas abajo del
ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL
LAINZ

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-001-01-00796816	Activo	63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	23/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

70000129

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796816

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

16 de Julio 2024

Vencimiento:

15 de Agosto 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1507559805	Papel bond T/C Report	200.00	83.5000	16,700.00
1891191559810	Papel bond T/L Report	20.00	116.7000	2,334.00

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

220.00 Importe L. 19,034.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 19,034.00 /

Importe Gravado 18% L. 0.00 /

ISV 15% L. 2,855.10

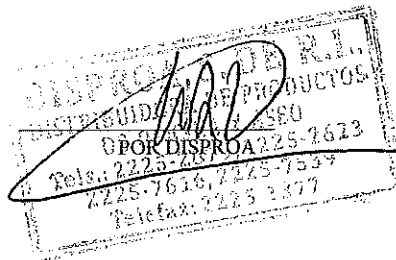
ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

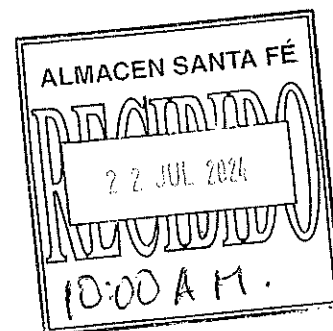


TOTAL Lps. __ 21,889.10

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS. __ 10/100

7000.36

Adrian Barahona
22/07/2024



Inglid
23-7-24
9:41am

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

República de Honduras

O/C# 44 0000 3868

Orden de Compra No.
801-1-1-3298-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/06/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas	11.75	235.00 0.00	
	1	25	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJCGA-0011	2.20	55.00	
	2	30	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815 Impuesto Sobre Ventas	19.25	577.50 86.63	

novecientos cincuenta y cuatro con 13/100
Memorándum: COM-GT-C-06-V-2024

3000138

Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMISION REQUISICION NO.: COM-GT-C-06-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT/0023/2024 SOLPED NO: 30004356 NUMERO DE RESERVA: 241001249 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL

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

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

Gran Total LPS

954.13

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

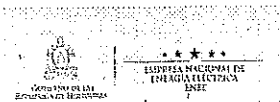
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003868	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250036	cada uno	MASKING TAPE DE 2	30	19.25	577.50

MASKING TAPE DE 1/2, PARA USO SOBRE PINTURA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220390021	cada uno	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12" 30CM.	25	2.20	55.00

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	20	11.75	235.00

LIBRETA TAQUIGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3298-2024 DE FECHA:26/06/2024

REQUISICION No.COM-GT-C-06-V-2024

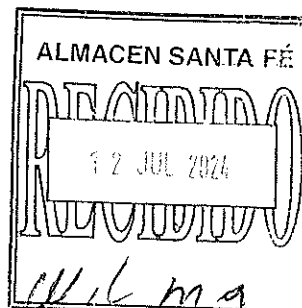
FECHA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.

EXP No.:GT/0023/2024

SOLPED: 30004356

F01:241001249



3:06 PM

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

0000 27



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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: 4400003868	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

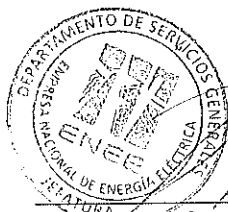
SubTotal: 867.50
Descuento: 0.00
I.S.V.: 86.63
Total: 954.13

VZ EN LETRAS:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 13 /100 *

[Handwritten signature]

0000.2



[Handwritten signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
09 JUL 2024
FEE 1046

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

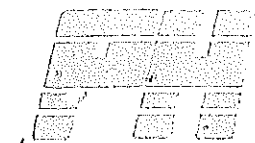
Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012201	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

Rango autorizado
000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

0000121



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012201

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

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

Dirección: Col. Torocagua, atrás del supermercado la colonia, Comayagua

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.º:

4400003868

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Masking tape de 2	19.25	577.50
15	Unidad	Regla plastica transparente de 12" 30cm	2.20	55.00
20	Unidad	Libreta de taquigrafia	11.75	235.00
ALMACEN SANTA FÉ 12 JUL 2024 WLMK 3:06 PM				0000130

Son: Novecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 13/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	867.50
IMPORTE EXENTO	L	290.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	577.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	86.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	954.13



Recibi conforme:

Roberto Gomez
15/7/24

RANGO AUTORIZADO DEL 00012201 AL 00012201 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

0164 4400003866

Orden de Compra No.
801-1-1-3296-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/06/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	22.00	660.00 99.00	
setecientos cincuenta y nueve con 00/100 Otra: COM-GT-C-06-V-2024							
Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMISION REQUISICION NO.: COM-GT-C-06-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT/0023/2024 SOLPED NO: 30004356 NUMERO DE RESERVA: 241001249 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS ***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ***** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I.							

RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

Gran Total LPS

759.00

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

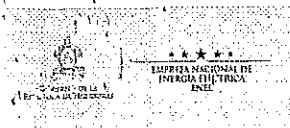
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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: 4400003866	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Plazo de Entrega:	
		Usuario FLICONA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220250038	cada uno	TAPE PVC # 40	30	22.00	660.00
TAPE PVC # 40						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3296-2024 DE FECHA:26/06/2024

RESOLUCION No.COM-GT-C-06-V-2024
FECHA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.
EXP No.:GT/0023/2024

SOLPED: 30004356

F01:241001249

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

ALMACEN
SANTA FÉ
TRANSMISION
22/07/2024
EJEE

SubTotal: 660.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 99.00
Total: 759.00

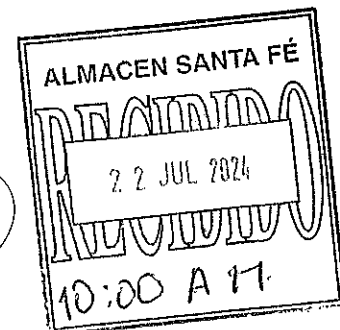
VALOR EN LETRAS:

***SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS Exactos ***

300013.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





República de Honduras

Impreso por: BMELENZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 10:15:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01249</u>											
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</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												
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019985290621	Código	Cuenta											
			Importe											
			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003866</u>												
<u>05/07/2024</u>	Denominación <u>1</u>	Número de Documento	Secuencia											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen											
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐												
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐												
OPERACIONES CONTABLES :														
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE	TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:	TIPO:											
Denominación		CONVENIO:												
Denominación														
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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		759.00		0.00		0.00	
SON: <u>SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE</u>							TOTAL AFECTADO		759.00		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 MASKIN TAPE SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-60-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMUCION SOLICITADA POR FRLA							CUENTAS BANCARIAS							
							Código Banco:							
							Cuenta Origen/CUT							
							Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
							Nombre							
							Número de Cuenta							
							Número de Libreta							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>BMELENZ8</u>							Aprobado por:							
BRENNACAROLINA MENDEZ MONCADA														
Fecha y hora: <u>05/07/2024 10:15:23</u>							Fecha y hora: <u>05.07.24</u>							
							Firmado por:							
							Fecha y hora:							

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
09 JUL 2024
ENEEL 10.700

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Nombre comercial	Teléfono	Email
DISPROA	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuabras abajo del
ihss, frente al yonker la solución FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL
LAINZ

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-001-01-00796817	Activo	63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	23/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

0000027

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabogga@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796817

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

16 de Julio 2024

Vencimiento:

15 de Agosto 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	30.00	22.0000	660.00

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

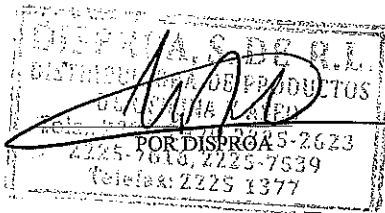
Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

30.00	Importe L.	660.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	660.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	99.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 759.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. 00/100

ALMACEN SANTA FE
22/7/2024
Gadiso Barahona



3000.34

Ingrid
23-7-24
9:41 am

República de Honduras

016# 4400003871

Orden de Compra No.
801-1-1-3301-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/06/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	57.51	1,150.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203			
				Impuesto Sobre Ventas		172.53	
un mil trescientos veintidos con 73/100 Otra: COM-GT-C-04-V-2024							
Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMISION REQUISICION NO.: COM-GT-C-04-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT-0038-2024 SOLPED NO: 30004353 NUMERO DE RESERVA: 231001247 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS							
***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). *****							
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I.							

RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

Gran Total LPS 1,322.73

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

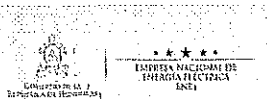
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003871	Fecha 02.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	20	57.51	1,150.20
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3301-2024 DE FECHA:26/06/2024

REF: SION No.COM-GT-C-04-V-2024
FECnA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.
EXP No.:GT/0038/2024

SOLPED: 30004353

F01:241001247



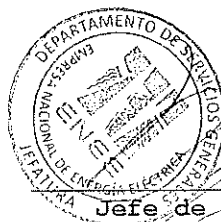
NOTA. ESTA COMPRA SE AJUSTA DE ACUERDO AL LO INDICADO EL EN REGLAMENTO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES D
MEDIOS ELECTRONICOS

SubTotal: 1,150.20
Descuento: 0.00
I.S.V.: 172.53
Total: 1,322.73

VALOR EN LETRAS:

***MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS con 73 /100 ***

0000124



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ8

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 10:09:33

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/07/2024
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	01247
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	4400003871
Fecha de Recepción	05/07/2024
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	1
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,322.73	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,322.73	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER ARCHIVADOR SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-40-V-2024 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION SOLICITADA POR FRLA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: BMENDEZ8 Fecha y hora: 05/07/2024 10:09:33 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ENEE	Firmado por: 3000027 Fecha y hora: 05.07.24

UNIDAD DE COMPRAS

RECIBIDO
09 JUL 2024
ENE 10110

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019998391040	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-6315	papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

Documento

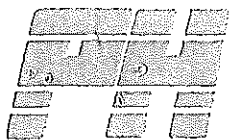
Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012199	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	18/06/2025

Rango autorizado

000-004-01-00012001 / 000-004-01-00014000

0000138



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012199

Día	Mes	Año
10	Julio	2024

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

Dirección: Col. Torocagua, atrás del supermercado la colonia, Comayagüela

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.º:

4400003871

R.T.N.: 08019003243825

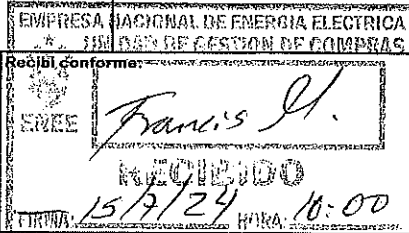
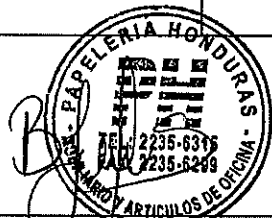
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Goma/ pegar UHU stic barra	57.51	1,150.20



8:57 PM

0000061

Son: Un Mil Trescientos Veintidos Lempiras Con 73/100			SUB- TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L.	1,150.20
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	-
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,150.20
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	172.53
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	1,322.73



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

O/C# 4400003970

Orden de Compra No.
801-1-1-3300-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
26/06/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	358.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA			
				Impuesto Sobre Ventas		53.78	
cuatrocientos doce con 28/100 Otra: COM-GT-C-04-V-2024							
Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION DE TRANSMISION REQUISICION NO.: COM-GT-C-04-V-2024 EXPEDIENTE NO.: GT-0038-2024 SOLPED NO: 30004353 NUMERO DE RESERVA: 231001247 LUGAR DE ENTREGA: SANTA FE TOROCAGUA TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS							
***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). *****							
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION							

Gran Total LPS

412.28

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

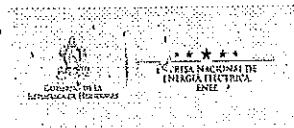
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	N° Orden de Compra: 4400003870	Fecha 02.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
País:HN Fax.2225-2855	Centro	Usuario FLICONA
	Santa Fe (Transmisión C.S.)	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130007	cada uno	GRAPAS 26/6 WEX 5834 / STANDAR	30	11.95	358.50
			GRAPAS 26/6 WEX 5834 STANDAR			

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3300-2024 DE FECHA:26/06/2024

REFERENCIA: RESOLUCION No.COM-GT-C-04-V-2024
FECHA: 02/05/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRACION TRANS C.S.
EXP No.:GT/0038/2024

SOLPED: 30004353

F01:241001247

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

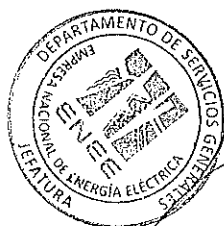
Adriana Parahmar
22/07/2024

SubTotal: 358.50
Descuento: 0.00
I.S.V.: 53.78
Total: 412.28

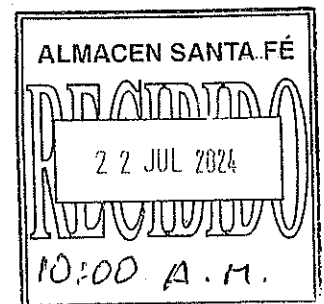
VALOR EN LETRAS:

***CUATROCIENTOSDOCE LEMPIRAS con 28 /100 ***

3000 33



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo





República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

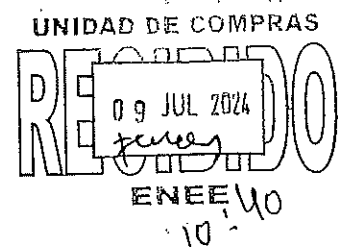
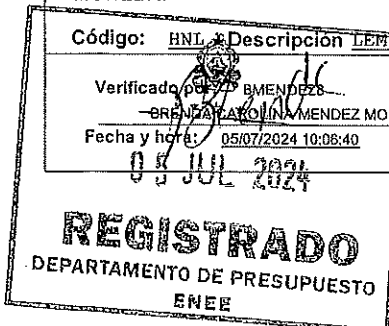
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 10:06:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	01247							
Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso	02							
Unidad Ejecutora: 073 GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		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								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código Cuenta Importe									
	RTN 08019995290621	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4400003870								
05/07/2024	Denominación 1	Número de Documento	Secuencia							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen							
		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		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	412.28	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS DOCE CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	412.28	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER ARCHIVADOR SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-40-V-2024								Código Banco:		
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION SOLICITADA POR FRLA								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEPTIRAS										
Verificado por: BMENDEZ8										
Aprobado por:										
Firmado por:										
Fecha y hora: 05/07/2024 10:06:40										
Fecha y hora: 05.07.24										
Fecha y hora:										



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	
08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	
Nombre comercial	Teléfono	Email
DISPROA	2226-8951	disproa@cablecolor.hn

Dirección casa matriz
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuadas abajo del
ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL
LAINZ

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-001-01-00796826	Activo	63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	23/02/2025

Rango autorizado
001-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000

70000129

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

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796826

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

17 de Julio 2024

Vencimiento:

16 de Agosto 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

TINYG5000

Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA

30.00

11.9500

358.50

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

30.00 Importe L. 358.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 358.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 53.78

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

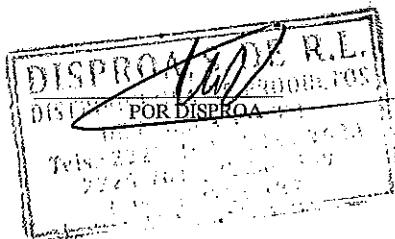
Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

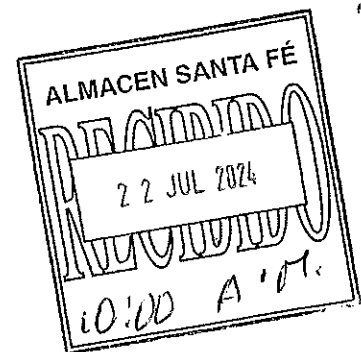
TOTAL Lps. 412.28

CUATROCIENTOS DOCE LPS. 28/100

NOMBRE Y FIRMA



Adrián Barahona
22/07/2024



0000-36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

Ingrid
23-7-24
9:41 am

República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-3257-2024

4400003827

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

19/06/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175 Impuesto Sobre Ventas	2,352.18	9,408.72 1,411.31	
diez mil ochocientos veinte con 03/100 Otra: 1735/001/04/2024 Observaciones: SOLICITADO POR: SUBZONAS NOROCCIDENTAL REQUISICION: SP 1735/001/04/2024 SOLPED:10004184 NUMERO DE RESERVA: 241701728 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, LA PUERTA SAN PEDRO SULA. LAS LLANTAS SERAN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 7 Y POSTERIORMENTE EL USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES) HACER LA INSTALCION DE LAS MISMAS. (4) LLANTAS NO. 195 R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA, CARRETERAS, PAVIMENTADAS, 8 LONAS RADIAL ZONA 7 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO 508 (4) SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SUBZONAS NOROCCIDENTAL. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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: SOLOMAENTE 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 LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LÓ CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).						3000.66	

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

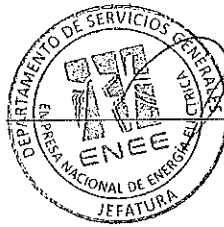
Gran Total LPS

10,820.03

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

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

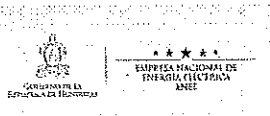
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



Aprobado

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

00000065



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758		N° Orden de Compra: 4400003827	Fecha 19.06.2024
Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071		N° Cotización:	
Aldea la cañada		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Anillo periferico	País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2246-2164	Fax.	CeDi San Pedro Sula	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0360050104	cada uno	LLANTA 195 R15 LISA	4	2,352.18	9,408.72
LLANTA SEMITRACTORA 195 R15 C						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTA No 195R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 7)

CITADO POR: SUBZONAS NOROCCIDENTAL REQUISICION: SP 1735/001/04/2024 SOLPED:10004184 NUMERO DE RESERVA: 241701728 LU DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, LA PUERTA SAN PEDRO SULA. LAS LLANTAS SERÁN ENTREGADOS EN ESTE ALMACEN YA QUE FUERON ADQUIRIDAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ZONA 7 Y POSTERIORMENTE EL USUARIO SE PRESENTARÁ AL TALLER ADJUDICADO (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES) HACER LA INSTALCION DE LAS MISMAS. (4) LLANTAS NO. 195 R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA, CARRETERAS, PAVIMENTADAS, 8 LONAS RADIAL ZONA 7 PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO 508 (4) SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SUBZONAS NOROCCIDENTAL. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA F ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTI DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ 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 NC ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPE CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO / PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEE I INTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTU ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA :

SubTotal: 9,408.72
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,411.31
Total: 10,820.03

VALOR EN LETRAS:

***DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS con 03 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 09:13:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01728</u>												
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>												
		Secuencia	<u>00</u>												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		Banco y Cuenta													
		Cuenta													
		Importe													
		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA													
Fecha de Recepción <u>21/06/2024</u>		Denominación <u>01</u>													
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>4400003827</u>													
Proceso de Compra No		Secuencia													
Número de Adjudicación		No,Doc F01 Origen													
Fecha Firma origen															
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐													
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐													
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐													
Deuda Pública ☐															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
14	00	000	007	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire			10,820.03		0.00		0.00	
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TRES							TOTAL AFECTADO			10,820.03		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES			0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS								
RESERVA POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R 16 DE 80LONAS SEMI TRACTORAS , 4 LLANTAS 195/15 8 LONAS SEMI TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS 684-680-608-679 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735-001-04-2024 MEMORANDUM DAGD-820-V-2024CON ORDEN DE COMPRA No-4400003827 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A							Código Banco:								
							Nombre								
							Cuenta Origen/CUT								
							Número de Cuenta								
							Libreta								
							Número de Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:							30000113								
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>MSOLORZANO8</u>							Aprobado por:								
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA															
Fecha y hora: <u>21/06/2024 09:13:19</u>							Fecha y hora: <u>21.06.24</u>								
Firmado por:							Fecha y hora:								

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08019015719758 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre comercial Teléfono Email
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. 2226-7048 gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA LOARQUE PRINCIPAL CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
CONTIGUO A MAXIDESPENSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE PRINCIPAL NO. SN

Documento

Nº documento Estado documento CAI
000-001-01-00040171 **Activo** DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo 19/08/2024

Rango autorizado
000-001-01-00035501 / 000-001-01-00040500

0000.59



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4ECO-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE (220)

RTN: 0801-9003-243825

Teléfono: 2235-2962, 9492-2512

Dirección: Bulevard Suyapa Frente al BCIE

FACTURA 000-001-01-00040171

Fecha:

27

06

2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor:

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

801-1-3257-2024

ENTREGADAS EN LA PUERTA SAN PEDRO SULA

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15040-01	195R15C	DUNLOP SP175 8PR 106/104R	2,352.18	0.00	9,408.72
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

9,408.72

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

9,408.72

ISV 15%

L.

1,411.31

Total:

L.

10,820.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diez Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 03

Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,820.03. 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 días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

RECIBIDO

UNIDAD ALMACEN

FECHA:

FIRMA

27/06/2024 03:13:19 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

