

4400003741

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-60-0642-2024**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

21/03/2024

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	15	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas	155.00	2,325.00 348.75	
	1	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055	42.00	2,100.00	
			Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 Impuesto Sobre Ventas	10.00	500.00 390.00	



[Handwritten Signature]

Lps. cinco mil seiscientos sesenta y tres con 75/100

0000046

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 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 LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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 SI SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, I JAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMEERCILAES Y CONTRACTALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA ARTICULO 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO ALA ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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 MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K.ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

Gran Total Lps. 5,663.75

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: Kelin Yesenia Reyes Diaz tecnico 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003741	Fecha 15.03.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario KREYESD
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220050092	Caja	CLIP DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO	50	10.00	500.00
CLIP NO. 1(TAMAÑO PEQUEÑO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CLIPS DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO (CAJA)

00100	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2pulg. BUENA CALIDAD.	50	42.00	2,100.00
"MASKING TAPE 2" X 6"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) MASKING TAPE DE 2 PULG. BUENA CALIDAD
SIMILAR A LA MARCA ABRO.

00120	E0220030095	cada uno	CALCULADORAS MANUALES		155.00	2,325.00
CALCULADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

((15) CALCULADORAS MANUALES
SIMILAR A LA MARCA TRUPER
(SE ADJUNTA IMAGEN)15) CALCULADORAS MANUALES

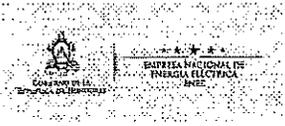


0000045

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 DIAS HABLES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA: EL TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA OFERTA DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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 EN LA OFERTA. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE OFERTA 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). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA ARTICULO 17 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO A LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS. EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA



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: 4400003741		Fecha: 15.03.2024	
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		KREYESD	
email:					

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

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGEN 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 MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K. ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

SubTotal: 4,925.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 738.75
 Total: 5,663.75

VALOR EN LETRAS:

***CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS con 75 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 14:31:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00620</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>04</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</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 <u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>4400005741</u>		
<u>19/03/2024</u>	<u>4</u>	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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,663.75	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

5,663.75

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 200 POST-IT, 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 60 CINTA ADHESIVA, 60 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO, 25 CORRECTOR DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PULG, 50 MASKING TAPE DE 1 PULG, 15 CALCULADORAS, 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG, 50 GRAPADORAS 1/4 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA 6. O/C 4400005741

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8
RIGOBERTO DURON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/03/2024 14:30:17

Fecha y hora:

Fecha y hora:



0000044

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: 000-002-01-00002868

Fecha de Autorización: 12/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2024

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000040

2024

 	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA			
	Señor:			
	RTN:	08019003243825	Fecha:	3/4/2024
	Dirección:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO	
FACTURA N° 000-002-01-00002868			CREDITO 20 DIAS	
			VENDEDOR	
			CAROL RAMOS	
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipobn.com administración@redipobn.com				

DATOS DEL ADO. INHIBIT		No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG		
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		15	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (UNIDAD)	0%	L 155.00	L 2,325.00
2		50	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 2,100.00
3		50	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 500.00
4			*****UL*****			
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						

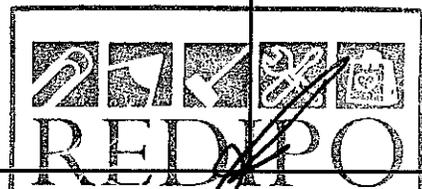
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100		IMPORTE EXONERADO L - IMPORTE EXENTO L - IMPORTE GRAVADO 15% L 4,925.00 IMPORTE GRAVADO 18% L - DESCUENTO Y REB. L - SUB TOTAL L 4,925.00 15% ISV L 738.75 18% ISV L - OTROS IMP L - TOTA A PAGAR L 5,663.75
 	FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS	



0000048

Revisado	Autorizado
Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Cliente / Copia 2: Emisor / Copia 3: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300	

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Yolani 5/Abril/2024
10:33 AM

4400003744

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-60-0645-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Unidad Central
21/03/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	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	31.10	1,866.00 279.90	
	1	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 Impuesto Sobre Ventas	18.50	925.00 138.75	



Lps. tres mil doscientos nueve con 65/100

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 DIAS HABLES 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 LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES

3000042

<p>COMERCIALES Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO A LA ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERAN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION ORIGINAL PARA TRAMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACION DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI, I. RTN, J ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K. ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN</p>	
<p>Gran Total Lps.</p>	<p>3,209.65</p>

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 tecnico de proceso 9820-2227

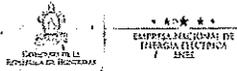


 Aprobado

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003744	Fecha 18.03.2024
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	KREYESD
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO #33	50	18.50	925.00
HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) HULES GRUESO N°33
(RESISTENTE DE BUENA CALIDAD)

00050	E0220250008	cada uno	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	60	31.10	1,866.00
TAPE SELLADOR DE CAJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
(PARA SELLAR CAJAS)

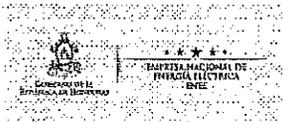
SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 DIAS HABILES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIM DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA OR DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENT HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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 E TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE OF DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER M DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMEERCILAES Y CONTRACTALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA ARTIC DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO ALA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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. FO1 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIC A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI, I .RTN, J ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K.ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



0000041



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003744	Fecha 18.03.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

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

SubTotal: 2,791.01
Descuento: 0.00
I.S.V.: 418.65
Total: 3,209.66

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 66 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 14:30:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00620</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recpción: 19/03/2024 Fecha de Vencimiento: 19/03/2024

Denominación: 1 Número de Documento: 4400003744

Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 4400003744

Fecha Firma origen: 19/03/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

SIGADE: 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,209.65	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	3,209.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 200 POST-IT, 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 50 CINTA ADHESIVA, 50 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO, 25 CORRECTOR DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PULG, 50 MASKING TAPE DE 1 PULG, 15 CALCULADORAS, 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG, 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138. MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011. LINEA S. O/C 4400003744

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RDURON8 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 19/03/2024 14:25:11 Fecha y hora: 20.03.24 Fecha y hora:



0000040

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621

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

Nombre Comercial: DISPROA

Teléfono: 22252623 99131929

Email: disproa@cablecolor.hn

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

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00795803

Fecha de Autorización: 23/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/02/2025

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

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000038

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
001-001-01-00795803

Cliete:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:
 2 de Abril 2024

Vencimiento:
 2 de Mayo 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	60.00	31.1000	1,866.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	50.00	18.5000	925.00

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

110.00	Importe L.	2,791.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	2,791.00 /
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	418.65 /
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 POR DISPROA 2225-2623
 Tels.: 2225-4879, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. __ 3,209.65

TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE LPS. __ 65/100

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 RECEBIDO
 5/Abril/24
 FIRMA: uolami HORA: 1:39 P.M.



0000044

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-3170-2024**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/04/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	2,608.50 391.28	
	1	12	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	31.10	373.20 55.98	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50	598.00 89.70	



[Handwritten signature]

cuatro mil ciento dieciseis con 66/100
Otra: req. 3,4,y 5

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION: 3,5, y 5
 SOLPED: 30004242 NUMERO DE RESERVA: 240100978 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL,
 ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE
 CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 10 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

0000041



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

4,116.66

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 Méndez Llanzañares,
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.

0000040



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003751	Fecha 18.04.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización:	
Bldv. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855		
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	4	149.50	598.00
FOLDER TAMAYO OFICIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO.

00040	E0220350080	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	30	86.95	2,608.53
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.

00070	E0220250008	cada uno	TAPE DE 2 PULG. COLOR CAFE PARA SELLAR C	12	31.10	373.20
TAPE SELLADOR DE CAJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12), TAPE DE 2 PULGADAS COLOR CAFE PARA SELLAR CAJAS.

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REQUISICION:3,4 Y 5

SOLPED:30004242

NUMERO DE RESERVA:240100978

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

CLAUSULA PRIMERA: 10 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 COP: 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 MOROSIDAD NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.

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: 4400003751	Fecha 18.04.2024
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
------	--------	--------	-------------	----------	-----------------	--------------

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

SubTotal: 3,579.73
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 536.93
 Total: 4,116.66

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL 100 DIECISEIS LEMPIRAS con 66 /100 ***



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 11:47:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00978</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>060 GERENCIA FINANCIERA</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	Denominación: <u>OFICIO</u>	S/N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/04/2024</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

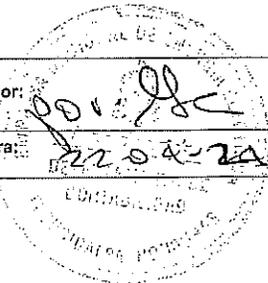
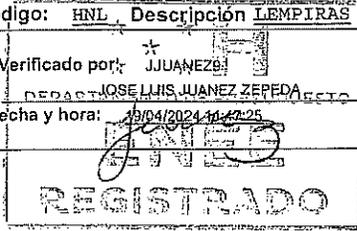
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,116.66	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	4,116.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE, POST-IT, FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, FASTENERS, LAFIZ TUNTA NEGRO Y ROJO, TAPE PARA SELLAR CAJAS, 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y PERFORADORAS, GRAPADORAS FOLIADORES, PARA USO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION CON BASTANTE PAGINAS (F-01 Y PLANILLAS DE SALARIOS) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN REQUISICIONES N° 3, 4 Y 5. MEMORANDUM DT-148-IV-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: 0000039

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JJUANEZ9</u> * JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/04/2024 11:47:25</u>	Fecha y hora: <u>19/04/2024</u>	Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621

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

Nombre Comercial: DISPROA

Teléfono: 22252623 99131929

Email: disproa@cablecolor.hn

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

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00796064

Fecha de Autorización: 23/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/02/2025

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

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000037

2074

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
001-001-01-00796064

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN:0801903243825
Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:
25 de Abril 2024
Vencimiento:
25 de Mayo 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	30.00	86.9500	2,608.50
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	12.00	31.1000	373.20
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	4.00	149.5000	598.00

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

46.00	Importe L.	3,579.70
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,579.70 ✓
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	536.96 ✓
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

TOTAL Lps. 4,116.66

CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS LPS. 66/100

0000043

Logro
26/4/24
10:29 am

República de Honduras

Orden de Compra 4400003569.

Orden de Compra No.
801-1-1-2978-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/09/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			5,960.11
	1	20	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	59.18	1,183.60	
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Marilyn - Modelo: 7417500300272 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	98.07	1,961.40	
	3	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE BCM X 12CM (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	120.29	1,202.90	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: p-7441002707031 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.74	834.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 Impuesto Sobre Ventas		777.41	
cinco mil novecientos sesenta con 11/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN REQUISICION NO.: CHFM SP 20231267 EXPEDIENTE NO.:1141/2023 SOLPED NO:30003896 NUMERO DE RESERVA:202302098 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN LA PUERTA PLANTEL LA ENEE, SAN PEDRO SULA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS 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</p>							

0000070

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 5,960.11

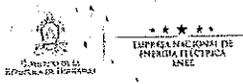
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-3557 Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003569	Fecha 09.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200100020	cada uno	ESCOBA CON CERDAS SUAVEZ SIN EL MANGO	20	59.18	1,183.60
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20 UNIDADES) ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SON PALO) LATA CALIDAD ZONA 5
 MARCA: MARILYN MODELO: 7417500300272

00020	E0200340020	cada uno	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR	20	98.07	1,961.40
PALO P/ TRAPIADOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20 UNIDADES) PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD ALTA CALIDAD ZONA 5
 MARCA: ETERNA

00030	E0200340035	cada uno	PASTE CON ESPONJA PARA FREGADERO	30	40.10	1,202.90
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 PAQUETES) ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM (PAQUETE DE 3 UNIDADES)ALTA CALIDAD(ZONA 5)
 MARCA: SCOTCH BRITE

00040	E020060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO MANGO MADERA	20	41.74	834.80
-------	------------	----------	--	----	-------	--------

RECOGEDOR BASURA PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20 UNIDADES) RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 5)
 MARCA: SPARTA PLAST MODELO: NC-SP12.

REPLICA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-2978-2023

9000072

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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 País:HN Tel.2225-3557 Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003569	Fecha 09.10.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario EAGUILAR

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

SOLPED NO:30003896
 NUMERO DE RESERVA:02098
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA PLANTEL ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA
 CLAUSULA PRIMERA : 8 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A I ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ CC R EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
 CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN I ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE 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 COI
 CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).

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

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

SubTotal: 5,182.70
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 777.41
 Total: 5,960.11

VALOR EN LETRAS:
 ***CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LETRAS /100 ***


 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

00000



República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 13:49:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02098</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>05</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

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

Fecha de Recepción 12/10/2023 Fecha de Vencimiento 12/10/2023 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 12/10/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,960.11	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON ONCE	TOTAL AFECTADO	5,960.11	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 PRESUPUESTA PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO SOLICITUD DE COMPRA
CHFH SP 20231267 MEMORANDO DAGE-734-VII-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 12

Cuenta Origen/CUT: 12

Libreta: 12

CUENTA / LIBRETA: 12

MONEDA: 12

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 12/10/2023 13:49:24 Fecha y hora: 12/10/23 Fecha y hora: 12/10/23

12 OCT 2023

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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: 000-002-01-00026894

Fecha de Autorización: 14/11/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/11/2023

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

0000067

TRIBUTAR ES PROGRESAR

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

016. 1277

Fecha: 25 de octubre de 2023

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS. O/C#801-1-1-2978-2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C	59.18	1,183.60
* 20	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	98.07	1,961.40
* 10	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM (PAQUETE), A/C	120.29	1,202.90
* 20	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	41.74	834.80

[Handwritten Signature]



0000075

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026894		SUB TOTAL L.	5,182.70
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	5,182.70
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	777.41
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	5,960.11

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cinco mil novecientos sesenta Lempiras con 11 centavos

Francis 5/4/24 Firma

República de Honduras

0164 4400003736

Orden de Compra No.
801-1-1-3165-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/12/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	73.00	730.00	
	2	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	73.00	730.00	
	3	30	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	80.00	2,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007			
				Impuesto Sobre Ventas		360.00	

cuatro mil doscientos veinte con 00/100
Documento No.

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

DIAS*****CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 DELAS 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 4,220.00

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:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2233-1414 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003736	Fecha 08.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	10	73.00	730.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES) ITEM 4
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00050	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	10	73.00	730.00
-------	-------------	------	---------------------------	----	-------	--------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES) ITEM 5
 REQUISICION DE COMPRA N° COM-DI-N-159-VII-2023

00410	E0220040005	Paquete	CAJA CARTON PARA ARCHIVO	30	80.00	2,400.00
-------	-------------	---------	--------------------------	----	-------	----------

CAJA CARTON PARA ARCHIVO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAJA CARTON PARA ARCHIVO ITEM 41
 REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3165-2023 DE FECHA:06/12/2023

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

SOLICITANTE: DIRECCION DE TRANSMISION

EXP No.:2242/2023

SOLPED: 30004216

0000052

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



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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 País:HN Tel.2233-1414 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003736	Fecha 08.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario FLICONA

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

SubTotal: 3,860.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 360.00
 Total: 4,220.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Exactos ***



Jefe Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ5

.PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

12/12/2023 19:57:36

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>02949</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>05</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

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	00004	1100262052	3,669.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003736

Denominación 1 Número de Documento 4400003736 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 12/12/2023 Fecha de Vencimiento 30/12/23 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 12/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,220.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	4,220.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	550.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,669.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-DIN-159-VI-OC 440003736

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT 1110101006181
Libreta 0801010201
Cuenta/LIBRETA TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ5 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 12/12/2023 19:57:36 Fecha y hora: 14/12/23

Firmado por: [Firma] Firmado por: 7090051

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	550.43	0.00
TOTAL		550.43	0.00

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: 000-002-01-00002712

Fecha de Autorización: 12/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2024

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000044

D. 538



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:
RTN: 08019003243825
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571
CAI: L34EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohu.com
administración@redipohu.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002712

Fecha: 4/1/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Table with columns: No, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA) and CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS TAMAÑO CARTA (UNIDAD).

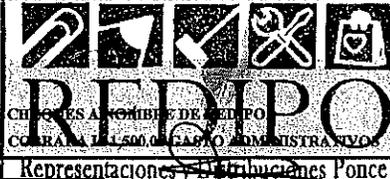
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
UNIDAD ALMACEN
FECHA: 05/01/24

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES AL NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN \$500.00 ALAGO ADMINISTRATIVO

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.

Revisado

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

0000055

República de Honduras

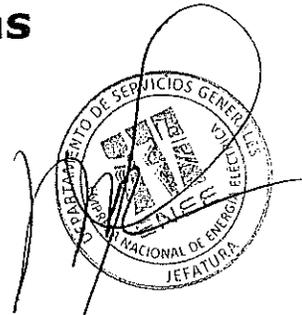
01C 4400003731

Orden de Compra No.
801-1-1-3144-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

26/11/2023



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	552.50	2,762.50	?
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP100			
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	414.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
	3	4	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.52	82.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000			
	4	5	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	68.75	?
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: ZRMP001			
	5	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	448.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061			
				Impuesto Sobre Ventas		556.06	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	75.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001			
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	110.00	0000063
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011			
				Impuesto Sobre Ventas		27.75	



[Handwritten signature]

cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 64/100
Documento No.

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

4,544.64

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 Juílar 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.



0000062



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: 4400003731	Fecha 26.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	5	552.50	2,762.50

PERFORADORA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:
TINY LINE
- Modelo:
TINYP100

00020	E0220110116	cada uno	FOLDER TAMAÑO CARTA	300	1.38	414.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	------	--------

FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 RESMAS) CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:
OFINOTA
- Modelo:
5018011



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



[Handwritten Signature]

0000061

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: 4400003731	Fecha 26.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

00030	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	4	20.52	82.08
-------	-------------	----------	------------------------------	---	-------	-------

TINTA PARA SELLO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLORNEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:
STAFFORD
- Modelo:
COC2000

00040	E0220030003	cada uno	BORRADOR PARA PIZARRA	5	13.75	68.75
-------	-------------	----------	-----------------------	---	-------	-------

BORRADOR DE PIZARRA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTACALIDAD (ZONA 1)

Marca:
ZAMMARRO
- Modelo:
ZRMP001

00050	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	100	1.10	110.00
-------	-------------	----------	----------------------------	-----	------	--------

BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1 PAQUETE) SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)

Marca:
TINY LINE
- Modelo:
S1000011



00060	E0220030051	cada uno	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	100	0.75	75.00
-------	-------------	----------	---------------------------	-----	------	-------

BOLSA MANILA 12 X 9 PEQUEVA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



[Handwritten Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000060
[Handwritten Signature]



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003731	Fecha 26.11.2023
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	EAGUILAR
email:	CeDi Tegucigalpa	

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

(1 PAQUETE) SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)

Marca:
TINY LINE
- Modelo:
S1000001

0()	E0220110117	cada uno	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300	1.50	448.50
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3 RESMAS) CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIOCOLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca:
OFINOTA
- Modelo:
5018061

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3144-2023

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

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

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 3 DIAS 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

0000059



[Handwritten signature]



Departamento de Servicios
Administrativo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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: 4400003731	Fecha 26.11.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

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

SubTotal: 3,960.82
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 583.81
 Total: 4,544.63

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS con 63 /100 ***



0000058



Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 08:44:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04849</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Compromiso	<u>04</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 PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>05/12/2023</u>					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,544.64	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	4,544.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DCE-165-X-22023	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: JUANES

Fecha y hora: 05/12/2023 08:44:53

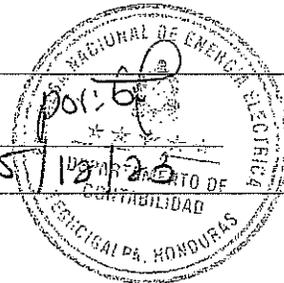
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 05/12/2023

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 05/12/2023

0000057



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621

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

Nombre Comercial: DISPROA

Teléfono: 22252623 99131929

Email: disproa@cablecolor.hn

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

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00795933

Fecha de Autorización: 23/02/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/02/2025

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

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000054

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

21973

FACTURADECREDITO
001-001-01-00795933

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

Lugar y fecha de expedición: 15 de Abril 2024	Vencimiento: 15 de Mayo 2024
Vendedor: I	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

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

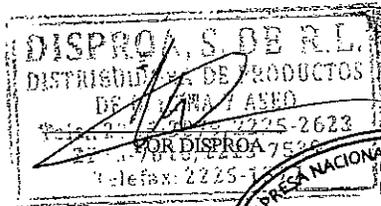
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
7421214509104	Perforadoradadosorificios100Hojas Tiny-line	5.00	552.5000	2,762.50
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	3.00	138.0000	414.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	4.00	20.5200	82.08
123456790128	Borrador de pizarrón de madera Zammarro***	5.00	13.7500	68.75
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	3.00	149.5000	448.50
1000001	Sobre Bolsa manila tamaño carta (50x1)	1.00	75.0000	75.00
1000011	Sobre Bolsa manila tamaño oficio(50x1)	1.00	110.0000	110.00

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

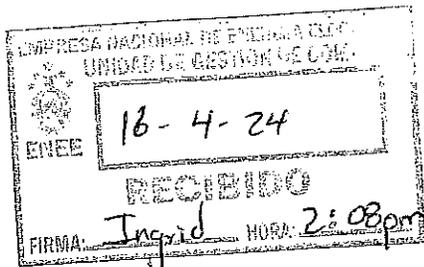
120.00	Importe L.	3,960.83
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	68.75
	Importe Gravado15%L.	3,892.08
	Importe Gravado18%L.	0.00
	ISV15%L.	583.81
	ISV18%L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: ClienteCOPLA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 4,544.64



0000065

ALLISON
ANGS

10/11/23

1:22 PM



República de Honduras

República 4400003648

Orden de Compra No.
801-1-1-3085-2023

Milena
13/11/23

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/10/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	12	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,450.00	245,400.00 36,810.00	282,210.00
<p>doscientos ochenta y dos mil doscientos diez con 00/100</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO Lindo REQUISICION NO.: 465-108-2023 EXPEDIENTE NO.: 1953-2023 SOLPED NO:50002837 NUMERO DE RESERVA:230104780 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS, PRECIO A REALIZAR ENTREGA EN EL ALMACEN , EL PROVEEDOR DEBERA COORDINAR CON LA DIRECCION DE DTIC PARA REALIZAR INSPECCION A LAS MAQUINAS Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN RESPECTIVO. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: TODO RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>							

0000048

0000000

Gran Total LPS 282,210.00

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.



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003648	Fecha 30.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211507	cada uno	COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO	12	20,450.00	245,400.00
COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5
 MARCA HO
 Modelo HP PRO SFF 280 G9/CM

SOLICITADO POR: CAÑAVERAL RIO LINDO
 REQUISICION NO: 465-108-2023
 F01:4780
 EXPEDIENTE NO:1953/2023
 SOLPED NO.50002837

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS, PREVIO A REALIZAR ENTREGA EN EL ALMACEN EL PROVEEDOR DE
 COORDINAR CON LA DIRECCION DE DTIC PARA REALIZAR INSPECCION A LAS MAQUINAS Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA ENTREGA EN EL
 ALMACEN RESPECTIVO.

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

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

- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
- B. F01 COMPROMISO
- C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
- D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
- E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA
- F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
- G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- H. REGISTRO SIAFI



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

000000004404



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003648	Fecha 30.10.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. Cañaveral y Rio Lindo	Usuario MMENDEZ

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

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

SubTotal: 245,400.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 36,810.00
Total: 282,210.00

VALOR EN LETRAS:

***DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS Exactos ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000000044



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:31:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04780</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390833			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003648</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/10/2023</u>		<u>1</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	282,210.00	0.00	0.0

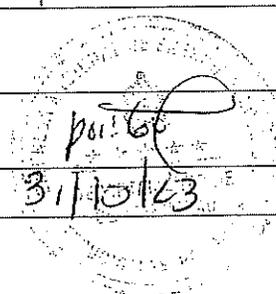
SON: <u>DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	282,210.00	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DESKTOP INTEL CORE I5-10400 CAÑAVERAL CARL-SP-NO.485-108-2023 MEMORANDO DAGE-J-418-X-2023. ONCAE: 801-1-1-3085-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003648 30/10/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: 0000043

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CMARTINEZ45</u> <u>CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/10/2023 14:31:38</u>	Fecha y hora: <u>31/10/23</u>	Fecha y hora:



0000025

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00042323
Fecha de Autorización: 26/01/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00042001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00044500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000038

Del. 1381



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042323

Fecha 24/04/2024

Vence 24/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N. Cliente:	08019003243825
Fecha:	miércoles, 24 de abril de 2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	8Q6E0LA#ABM	DESKTOP HP PRO SFF 280 G9	L 20,450.00	L 245,400.00
12	25Y22AA#ABA	MONITOR HP V19E 18.5 HDMI 60HZ	L -	L -

***** Ultima Línea *****



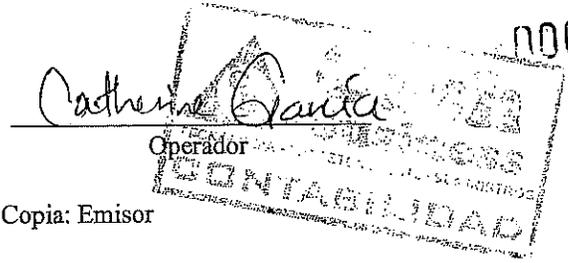
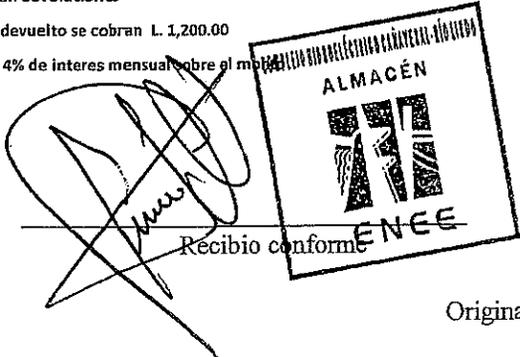
Flete:	0.00	TOTAL L	245,400.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO L	-
Id: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15% L	245,400.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18% L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15% L	36,810.00
		I.S.V.18% L	-
		Total a Pagar L	282,210.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



Original: Cliente Copia: Emisor

Handwritten notes at the bottom of the page

República de Honduras

O/C 4400003680

Orden de Compra No.
801-1-1-3117-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/11/2023

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			442.70
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	227.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181			
	2	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	78.58	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266			
		1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	78.58	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
				Impuesto Sobre Ventas		57.74	
				cuatrocientos cuarenta y dos con 70/100			7000086
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: GESTION DE RIESGOS REQUISICION NO.: 10 EXPEDIENTE NO.: 1574/2023 SOLPED NO:10003900 NUMERO DE RESERVA:230104141 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</p>							



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

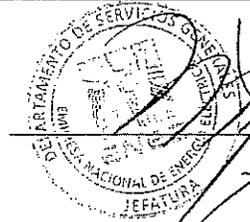
Gran Total LPS

442.70

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*.*

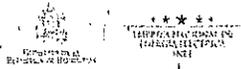
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth
Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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: 5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Orden de Compra: 4400003680	Fecha 07.11.2023
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
00100	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE STADTLER V/COLORE	2	78.58	157.16
MARCADOR FLUORESCENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

Marca: OFIMAK

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

Marca: OFIMAK

00200	E0220410052	cada uno	TIJERA PARA OFICINA	10	22.78	227.80
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10 UNIDADES) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS,ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Marca: OFIMAK

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3117-2023

SOLICITADO POR: GESTION DE RIESGOS

REQUISICION NO.: 10

ORDEN NO.: 1574/2023

SOLICITUD NO.: 10003900

NUMERO DE RESERVA: 230104141

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 HABLES 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 HABLES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

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

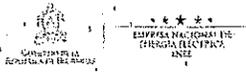
CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTÍA SERÁ SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRÁ SER MENOR DE (1) PARTIR DE LA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000085



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248		N° Orden de Compra: 4400003680		Fecha
COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033		N° Cotización:		07.11.2023
Ciudad:	País:HN	Plazo de Entrega:		
Tel.	Fax.	Centro		Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa		EAGUILAR

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

- FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO:
LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARATRÁMITES DE PAGO:
- A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
 - B. FOI COMPROMISO
 - C. FACTURA CAIVIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE
 - D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE
 - E. LIDACIÓN DE LA FACTURA
 - F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE
 - G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 - H. REGISTRO SIAFI
 - I. RTN
 - J. ENTRADA DE ALMACEN
 - K. ACTA DE RECEPCION

SubTotal: 384.96
Descuento: 0.00
I.S.V.: 57.74
Total: 442.70

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOSCUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 70 /100 ***



70000684



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo

1/5



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 08:37:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>04141</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA OPERATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003680 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 4400003680 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				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	442.70	0.00	0.00

SON: <u>CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA</u>	TOTAL AFECTADO	442.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES PARA OFICINA SEGUN REQ # 10, MEMO-DGR-306-VIII-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

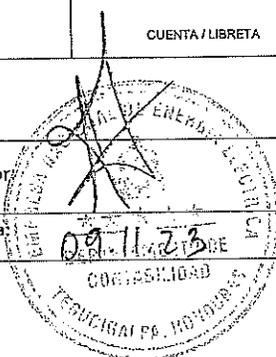
MONEDA: LEMPIRAS

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

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Fecha y hora: 09/11/2023 08:25:21 Fecha y hora: 09/11/2023 Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



70900683

Escritura
Acuerdo
09/11/2023

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: 001-001-01-00017260

Fecha de Autorización: 12/02/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/02/2025

CAI: F18B7D-4241D7-464099-AE6D08-D5B49F-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

0000080

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

D 1282
FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



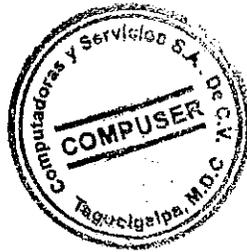
CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

Fecha : 20/04/2024
 Hora : 11:42:54 AM
 Factura N 001-001-01-00017260
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019003243825
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.78	L. 0.00	L. 227.80
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
1	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 78.58
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 384.96



Observacion:

OC NO. 801-1-1-3717-2023

Valor en letras:

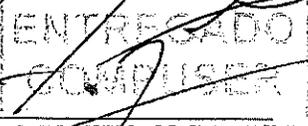
Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras. Con 70/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:20/05/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijatal

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	384.96
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	57.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	442.70



Entregado Por:

Ingrid 29/4/24
 Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356412

88
 0030088



República de Honduras

O/C 460000 2081

Orden de Compra No.
801-1-1-3133-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/11/2023

*Francisco A
23/11/2023*

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	3	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.21 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Aluminios del Sur - Modelo: ALS-1.58X1.17 Impuesto Sobre Ventas	12,594.75	37,784.25 5,667.64	43,451.89
cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y uno con 89/100							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CONTROL ELECTRONICO NOLA REQUISICION NO.: COM-CE-30-7-23 EXPEDIENTE NO.:1911/2023 SOLPED NO:50002678 NUMERO DE RESERVA:23102131 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PLANTEL LA PUERTA, ENEE, SAN PEDRO SULA, CORTES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION</p>							
							000002
Gran Total LPS							43,451.89

*Francisco A
29/11/23
3:50*



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002081	Fecha 08.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43X 1.21	3	12,594.75	37,784.25
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43X 1.21 METROS

MARCA: ALUMINIOS DEL SUR

MODELO: ALS-1.58X1.17

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3133-2023

SOLICITADO POR: CONTROL ELECTRONICO NOLA

REQUISICION NO.:COM-CE-30-7-2023

EXPEDIENTE NO.: 1911/2023

SOLPED NO:50002678

NUMERO DE RESERVA:02131

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

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

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

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

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

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

PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS

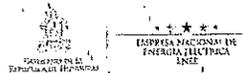
EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO:

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



 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

101



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4600002081	Fecha 08.11.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 37,784.25
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 5,667.64
 Total: 43,451.89

VALOR EN LETRAS:

***CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UN LEMPIRAS con 89 /100 ***

Pos.

Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

08-11-2023



República de Honduras

Impreso por: EARIAS3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 09:46:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>02131</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>075 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO COMPROMISO

Fecha de Recepción: 13/11/2023 Denominación: OFICIO Número de Documento: COMPROMISO Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

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: OFICIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: OFICIO

SIGADE: OFICIO TRAMO: OFICIO

BIP: OFICIO TIPO: OFICIO

CONVENIO: OFICIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	003	37200	0000		Productos de Vidrio	43,451.89	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	43,451.89	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 3 PIZARRAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 100X150CM, SEGUN REQ # COM-CE-30-7-23, MEMORANDO-DAGT-COM-CE-183-VIII-23.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

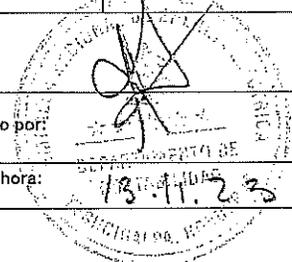
Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS3 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 13/11/2023 09:46:27 Fecha y hora: 13/11/2023 Fecha y hora:



Fuente A
13/11/2023

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

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

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

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00011196

Fecha de Autorización: 22/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

9999005



**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

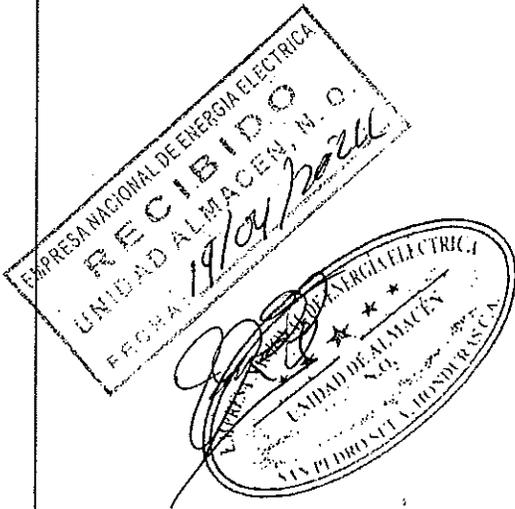
CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011196

Día	Mes	Año
8	Abril	2024

Cliente: **E.N.E.E.**
 Dirección: San Pedro Sula
 Contacto:
 Orden de Compra N.: **460002081** R.T.N.: **08019003243825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1 3	Unidad	Pizarra de vidrio templado de 2.43 x 1.21 metros , Marca: aluminios del sur Modelo: ALS-1.58x1.17	12,594.75	37,784.25



Son: Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 89/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	37,784.25
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	37,784.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	5,667.64
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	43,451.89



Recibi conforme:
Francis H. *22/4/24*
 Nombre Firma *q. 30*

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0648-2024

010-440000374B

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

02/04/2024



Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLÉGIO 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	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,350.00	
	2	15	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	877.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil doscientos veintisiete con 50/100 Otra: REQUISICION 135 Y 136			
<p>Observaciones: SOLICITADO-POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 136 EXPEDIENTE GH/0014/2024 SOLPED 30004240 RESERVA 0652 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA 2- 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 3- 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 4- LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 5- ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN</p>							
						Gran Total LPS	2,227.50



0000 38

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.

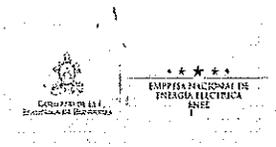
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: ENEE GERENCIA CENTRAL
UNIDAD CENTRAL KENIA JANINA AYALA
ORELLANA TECNICO EN PROCESO COMAC II
89781372



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						Fecha 05.04.2024
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013					N° Orden de Compra: 4400003748	
Blvd. Suaypa, Distrito Central					N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa		País:HN			Plazo de Entrega:	
Tel.2235-6515		Fax.			Centro	Usuario KAYALAO
email:					CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220030045	cada uno	BORRADOR RECTANGULAR QUE NO MANCHE	150	5.85	877.50

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) UNIDADES DE BORRADOR RECTANGULAR QUE NO MANCHE.
10 UNIDADES REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
REQUISICION 135 Y 136
EXPEDIENTE GH/0014/2024
SOLPED 30004240
RESERVA 0652

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA

- CLAUSULA 1- 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 2- EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SE REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
- CLAUSULA 3- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECI 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 4- LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 5- ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6- OLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 7- EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTI LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E)
- CLAUSULA 8 -LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ON

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

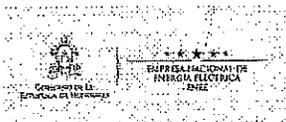
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL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



[Handwritten signature]

0000 69

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 País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003748	Fecha 05.04.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

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

- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

00110	E0220390014	cada uno	REGLA METALICA DE ALUMINIU	100	13.50	1,350.00
REGLA METALICA DE 12 PULGADAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) REGLA DE ALUMINIO (UNIDADES)

SubTotal:	2,227.50
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	2,227.50

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 50 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 09:33:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00652</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Compromiso	<u>02</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 08/04/2024 Fecha de Vencimiento 08/04/2024 Proceso de Compra No 08/04/2024 Número de Adjudicación 08/04/2024 Fecha Firma origen 08/04/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,227.50	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,227.50	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 LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-327-IB-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA/LIBRETA _____

MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: AMBAJANEZ PRESUPUESTO

Fecha y hora: 08/04/2024

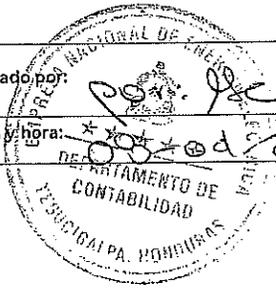
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/04/2024

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

REGISTRADO



0000 66

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

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

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

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00011233

Fecha de Autorización: 22/07/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2024

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000 62



**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: 2235-0315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

7074
R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011233

Día	Mes	Año
10	Abril	2024

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

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9820-2227

Orden de Compra N.: **801-1-60-0648-2024 (4400003748)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	1,350.00
15	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	58.50	877.50



0000 71

Son: **Dos Mil Doscientos Veintisiete Lempiras Con 50/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,227.50
IMPORTE EXENTO	L	2,227.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,227.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO: 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EKIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid
22/04-24 09:35 am

República de Honduras

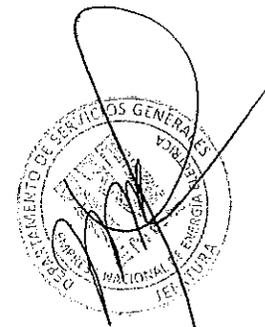
Orden de Compra No.
801-1-60-0649-2024

010-4400003747

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

03/04/2024



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	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	2,300.00		
	2	100	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	7,400.00		
	3	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00		
	4	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,455.00		
<p>veintitres mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 Otra: REQUISICION 135</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 135 EXPEDIENTE GH/0014/2024 SOLPED 30004240 RESERVA 0652 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 10 DIAS HABILDES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA 2- 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 3- 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 4- LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 5-</p>							3000	63



ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6- OLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 7- 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 8 -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 - CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE - COPIA RTN

Gran Total LPS 23,955.00

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*.*

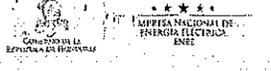
Elaborado por: ENEE GERENCIA CENTRAL
UNIDAD CENTRAL CENIA TANINA AYALA
ORELLANA TÉCNICO EN PROCESOS COMAC II
897813



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 62



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 País:HN Tel.2233-1414 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003747	Fecha 02.04.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

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

LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E)
 CLAUSULA 8 -LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ON

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
 - F01 A NIVEL DE COMPROMISO
 - TURA 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
 - CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
 - COPIA RTN

00030	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA GEL 12/UND.	100 /	64.00	6,400.00
-------	-------------	------	--	-------	-------	----------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA GEL
 CAJA DE 12 UNIDADES.

00050	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA GEL CJ/12 UN	100 /	64.00	6,400.00
-------	-------------	------	--	-------	-------	----------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA GEL
 CAJA DE 12 UNIDADES.

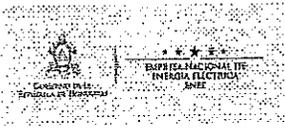


0000 64



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

SubTotal: 22,500.00
 Descuento: 0.00



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 País:HN Tel.2233-1414 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003747	Fecha: 02.04.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	1,455.00
					Total:	23,955.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***




 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 09:36:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00652</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	S/N	Secuencia	No.Doc F01	Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
<u>08/04/2024</u>						

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

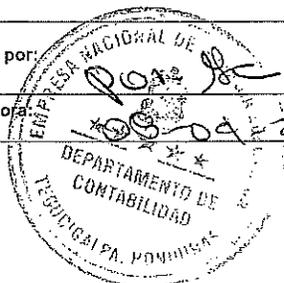
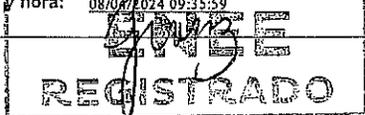
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,955.00	0.00	0.00
SON: VENTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	23,955.00	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 MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-327-III-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: 0000 01

Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	Verificado por: <u>JJUANEZ9</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEREDA</u> Fecha y hora: <u>08/04/2024 09:35:59</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>08-04-24</u>	Firmado por: _____ Fecha y hora: _____
---	---	---	---



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: 000-002-01-00002918
Fecha de Autorización: 12/06/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/06/2024
CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000 57

20721

 Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		
	Señor:	08019003243825	
	RTN:	TEGUCIGALPA	

FACTURA

N° 000-002-01-00002918

Fecha: 19/4/2024
 CONDICIONES DE PAGO
 CREDITO 20 DIAS
 VENDEDOR
 CAROL RAMOS

DATOS DEL EQUIPAMIENTO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	PINZAS SUJETAPAPEL 32MM (CAJA)	0%	L 23.00	L 2,300.00
2		100	PINZAS SUJETAPAPEL 51MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 7,400.00
3		100	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 64.00	L 6,400.00
4		100	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 64.00	L 6,400.00
5			*****UL*****			
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: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	12,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	22,500.00
15% ISV	L	1,455.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	23,955.00



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



0000 66

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Ingrid
24-4-2024

República de Honduras

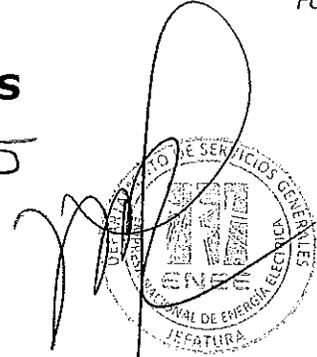
O/C - 4400003745

Orden de Compra No.
801-1-60-0646-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

02/04/2024



Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

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

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	13,524.00	
							2,028.60
quince mil quinientos cincuenta y dos con 60/100 Otra: REQUISICION 136							
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 136 EXPEDIENTE GH/0014/2024 SOLPED 30004240 RESERVA 0652 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 10 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA 2- 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 3- 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 4- LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA 5- ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN CLAUSULA 6- OLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 7- 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 8 -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 - CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE - COPIA RTN							

3000 86

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 GERENCIA CENTRAL
UNIDAD CENTRAL KENIA JANINA AYALA
ORELLANA TECNICO EN PROCESO COMAC II
89781372



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: 4400003745	Fecha 02.04.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00120	E0990620580	cada uno	MEMORA USB 128gb3.2 Usb	40	338.10	13,524.00

USB DE 128 GB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

UNIDADES MEMORIA USB DE 128 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 GARANTIA : DESPERFECTO DE FABRICA
 MARCA : SANDSTON- MODELO :DTX /128GB

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-60-0646-2024.

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
 REQUISICION 136
 EXPEDIENTE GH/0014/2024
 SOLPED 30004240
 RESERVA 0652

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



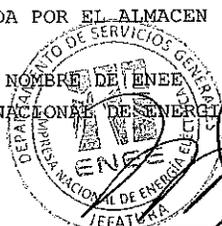
[Handwritten signature]

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA

- CLAUSULA 1- 10 DIAS HABILDES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
- CLAUSULA 2- EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL INTERNO 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 RECIDADO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
- CLAUSULA 3- 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 4- LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
- CLAUSULA 5- ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN
- CLAUSULA 6- TODO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- CLAUSULA 7- 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 8 -LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

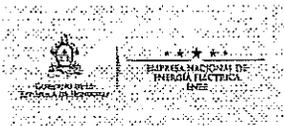
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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"



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

3000 87



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: 4400003745	Fecha 02.04.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

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

- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

SubTotal:	13,524.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,028.60
Total:	15,552.60

VALOR EN LETRAS:

***QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con 60 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 09:25:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00652</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>S/N</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>08/04/2024</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,552.60	0.00	0.00

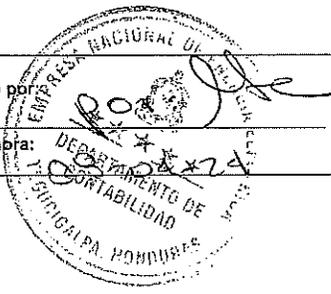
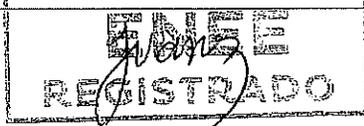
SON: <u>QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA</u>		TOTAL APECTADO	15,552.60	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION No-135 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM DSG-327-IB-2023	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: _____ Nombre: _____
	Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____
	Libreta: _____ Número de Libreta: _____
	CUENTA/LIBRETA: _____

MONEDA: 0300 64

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JJUANEZ9</u> <u>JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA</u>	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>08/04/2024 09:25:31</u> DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Fecha y hora: <u>[Signature]</u>	Fecha y hora: _____



Kenia
08-04-2024
3:05 p.m

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: 000-001-01-00018316

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 60

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

2024

FACTURA
000-001-01-00018316

VENDIDO A:
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Tlf.: 22352977
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019003243825
Código clte: 23052017

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 12/04/2024	Vencimiento: 12/05/2024
Ref.: O/C-4400003745 O/C# 801-1-60-0646-2024	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	40	338.10	0.00	15.00	13,524.00

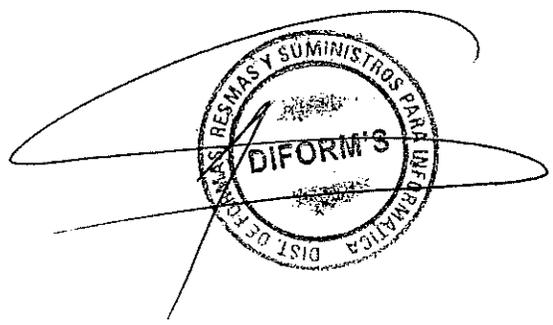
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	13,524.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	13,524.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,028.60
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	15,552.60

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 60/100



23-4-2024
Magrid

0000 09

República de Honduras

4400003743

**Orden de Compra No.
801-1-60-0644-2024**

OIC ORIGINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

21/03/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	917.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126			
			Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.03	751.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04			
				Impuesto Sobre Ventas		250.34	
 <p>Lps. un mil novecientos diecinueve con 24/100</p>							0000050
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 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 LAS 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMEERCILAES Y CONTRACTALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA ARTICULO 7 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO ALA ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS</p>							

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 MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K. ACTA DE RECEPCIÓN DE ALMACEN	
Gran Total Lps.	1,919.24

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 tecnico 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015795246	N° Orden de Compra: 4400003743	Fecha 18.03.2024
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. de C.V. 1300395	N° Cotización:	
Col. Arturo Quezada	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Col. Arturo Quezada País:HN	Centro	Usuario KREYESD
Tel.2205-6286 Fax.3225-4035	CeDi Tegucigalpa	
email:fromero2006@gmail.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220130003	Caja	GRAPAS STANDAR	50	15.03	751.50
GRAPAS 23/15 (15mm)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) GRAPAS ESTANDAR (CAJA)

00080	E0220050093	Caja	CLIP DE METAL TAMAÑO JUMBO		15.29	917.40
CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(60) CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO. (CAJA)



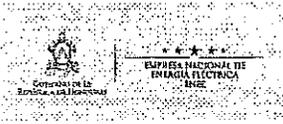
SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION NO.:137,138 EXPEDIENTE NO.:GH/0013/2024 SOLPED NO:300004239 NUMERO DE RESERVA:240100620 LUGAR DE ENTREGA: 5 A 15 DIAS HABLES CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIM DIA TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA OF DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENT HECHO, NO 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN ARTICULO 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN 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 E TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE OF D COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER N DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). CLAUSULA OCTAVA:SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTALES CON EL ESTADO (CLAUSULA DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA ARTIC DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CLAUSULA NOVENA. CUALQUIER RECLAMO A LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DEL DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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 VIC A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI, I .RTN, J ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SAP K.ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

000049



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

SubTotal: 1,668.90
 Descuento: 0.00



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015795246 COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. de C.V. 1300395 Col. Arturo Quezada Ciudad:Col. Arturo Quezada País:HN Tel.2205-6286 Fax.3225-4035 email:fromero2006@gmail.com	N° Orden de Compra: 4400003743	Fecha 18.03.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KREYESD

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					I.S.V.:	250.34
					Total:	1,919.24

VALOR EN LETRAS:

***MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 24 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras
Impreso por: RDURON8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 14:30:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00620</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Compromiso	<u>02</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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003743</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/03/2024</u>	Denominación: <u>2</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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,919.24	0.00	0.00
SON: <u>MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	1,919.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: 200 POST-IT, 250 SEÑALIZADORES DE FIRMAS, 100 QUITA GRAPAS, 50 HULES GRUESOS N° 33, 60 CINTA ADHESIVA, 50 GRAPAS ESTANDAR, 50 CLIPS DE METAL PEQUEÑO, 60 CLIPS DE METAL TAMAÑO JUMBO, 25 CORRECTOR DE LAPIZ, 50 MASKING TAPE DE 2 PULG, 60 MASKING TAPE DE 1 PULG, 15 CALCULADORAS, 25 PERFORADORAS PEQUEÑAS DE 2 AGUJEROS, 25 TAPE TRANSPARENTE 1 PULG, 50 GRAPADORAS 15 HOJAS Y 40 UNICOS TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMITIVA DEL DEPTO SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N° 137 Y 138, MEMORANDO DSG-313-VII-2023 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024. LINEA PACC: 44122011, LINEA S, O/C 4400003743

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

0000048

Verificado por: RDURON8
RIGOBERTO-DURON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/03/2024 14:28:51

Fecha y hora: 20.03.24

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 Proceras, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00017258
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

0000044

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

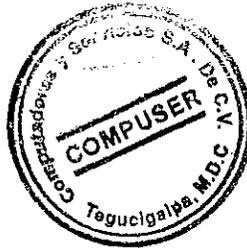
Fecha : 20/04/2024
 Hora : 11:42:16 AM
 Factura N 001-001-01-00017258
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019003243825

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, EDIFICIO EMAS, FRENTE AL PARQUE SOLIDARIDAD

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
60	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 917.40
50	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.03	L. 0.00	L. 751.50
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,668.90



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:
 OC NO. 801-1-60-0644-2024

Valor en letras:

Un Mil Novecientos Diecinueve Lempiras. Con 24/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 20/05/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exija!!

ENTREGADO
 COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,668.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	250.34
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,919.24

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emlser

Cotizacion #: 00356410

0000052

Ingrid
 29-04-24

República de Honduras

**Orden de Compra No.
801-1-1-3166-2023**

440,000,3738
Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/12/2023

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

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

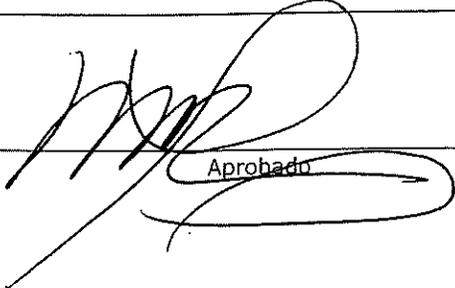
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 I5-1235U 14 G9 Base NB PC Impuesto Sobre Ventas	33,850.00	101,550.00 15,232.50	
ciento dieciseis mil setecientos ochenta y dos con 50/100 Documento No.							
Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:BIENES INFORMATICOS SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE ALMACENES REQUISICION NO.:38 EXPEDIENTE NO.:2224 SOLPED NO:50002886 NUMERO DE RESERVA:4941 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE EN LA ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 20 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. COPIA DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A NOMBRE DE LA ENEE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION							
						0000033	
Gran Total LPS							116,782.50



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:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa Tel.2239-0041 email:	País:HN Fax.2239-0760	N° Orden de Compra: 4400003738	Fecha 12.12.2023
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211509	cada uno	COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO TABLETA	3	33,850.00	101,550.00
COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO TABLETA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3)COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO TABLETA
 SOLICITADO: DEPARTAMENTO DE ALMACENES
 UBICACION: 38
 CLIENTE 2224
 LUGAR DE ENREGA: ALMACEN CENTRAL

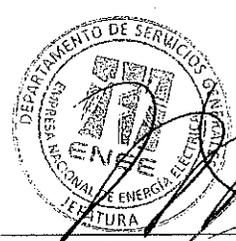
SubTotal: 101,550.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 15,232.50
 Total: 116,782.50

VALOR EN LETRAS:

***100 DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 50 /100 ***



0000034



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

44000

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 17:56:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>04941</u>
Unidad Ejecutora: <u>084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMU</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	101,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		4400003738		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
<u>12/12/2023</u>	<u>30/12/23</u>	<u>1</u>							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	020	42600	0000		Equipos para Computación	116,782.50	0.00	0.00	
SON: <u>CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	116,782.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15,232.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	101,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL SEGUN MEMO DA-1324-X-2023 ORDEN DE COMPRA 4400003738	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>I</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>111010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>08010011201</u>
		Número de Libreta
		<u>GERENCIA CENTRAL - FONDOS PROPIOS</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JJUANEZ9</u>	Aprobado por: <u>JOSE LUIS LOPEZ ZEPEDA</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>12/12/2023 17:56:52</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,232.50 0.00
TOTAL		15,232.50 0.00



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995390633

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

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

Teléfono: 22390041

Email: mercadeo@cash-business.net

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

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00042136

Fecha de Autorización: 26/01/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/01/2025

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000027

010. 1423



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

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

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042136

Fecha 08/03/2024

Vence 07/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
R.T.N. Cliente:	08019003243825
Fecha:	viernes, 08 de marzo de 2024

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00	L 101,550.00
				L -



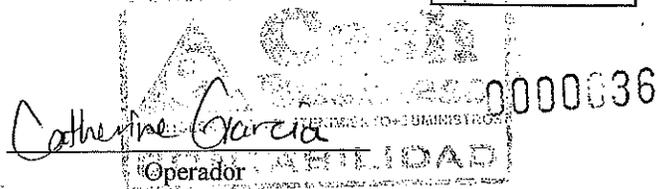
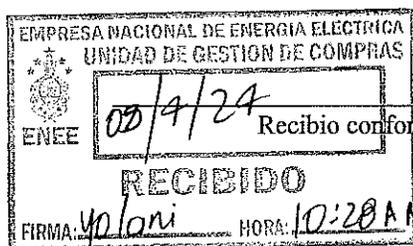
***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL	L	101,550.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado		
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	101,550.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	15,232.50
Son: CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS		I.S.V.18%	L	-
		Total a Pagar	L	116,782.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

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



Original: Cliente Copia: Emisor

República de Honduras

ole 44 0000 3753

**Orden de Compra No.
801-1-1-3173-2024**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

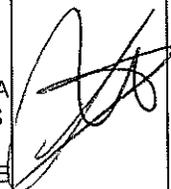
GERENCIA GENERAL

14/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	1,739.00 260.85	
<p>un mil novecientos noventa y nueve con 85/100 Otra: REQUISICION 39</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: ALMACEN REQUISICION: 39 SOLPED:30004247 NUMERO DE RESERVA:240101162 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 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: 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</p>							



 08 002

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.

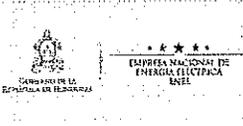
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003753	Fecha 14.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	20	86.95	1,739.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
 P(SER USADO EN LA IMPRESORA EOSIB, L575 N° INV.0096399

SOLICITADO POR: ALMACEN
 REQUISICION: 39
 SOLPED:30004247
 NUMERO DE RESERVA:240101162
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILDES 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 P ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENI 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 COMPF CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO P P(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 DEE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTUR 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 :

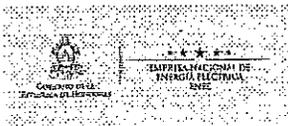
SubTotal: 1,739.00
 Descuento: 0.00
 I.S.V.: 260.85
 Total: 1,999.85

VALOR EN LETRAS:



[Signature]
 Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo

0000010026



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: 4400003753	Fecha 14.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

***MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 85 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07-

14/05/2024 14:44:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso: <u>01162</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso: <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado: <u>00</u>	
		Secuencia: <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003753

Denominación: 01 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/05/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: 01 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,999.85	0.00	0.00

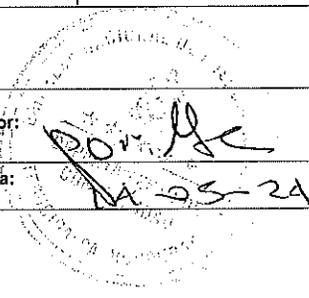
SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,999.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN REQUISICION NO-39 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003753 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>MSOLORZANO</u> MANUEL ANTONIO OLOZANO RIVERA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>14/05/2024 14:44:41</u>	Fecha y hora: <u>14-05-24</u>	Fecha y hora:



0000011

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00796283
Fecha de Autorización: 23/02/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/02/2025
CAI: 63CA9F-54C39D-0A4586-A10D33-E2AD20-63
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporté la irregularidad de este documento

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

00 0022

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L**

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.hn
 Email: disprosbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45E6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00796283

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 TI.: 2235-2977
 RTN: 0801903242825
 Código cita.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 20 de Mayo 2024
 Vencimiento: 19 de Junio 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.
74150/559805	Papel bond T/C Report	20.00	86.9500	1,739.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00793501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

20.00	Importe L.	1,739.00
	Descuentos y Rebajss L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,739.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	260.85
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 1,999.85

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 85/100

00 0029

Handwritten notes: 42-5-12, 25-7, 25-7

República de Honduras

República O/C 4400003752
**Orden de Compra No.
 801-1-1-3172-2024**

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/05/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
 Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
 Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1)	210.00	1,050.00	
	2	5	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1)	210.00	1,050.00	
	3	5	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	210.00	1,050.00	
	4	5	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1)	210.00	1,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		630.00	

cuatro mil ochocientos treinta con 00/100
 Otra: REQUISICION_40

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE ALMACENES REQUISICION: 40
 SOLPED:30004248 NUMERO DE RESERVA:240101163 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL,
 ENTRADA COLONIA 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 SEGUN CIRCULAR ST/CC-
 ONCAE-013-2023. 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 -



[Handwritten signature]

012

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

4,830.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no 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*.*

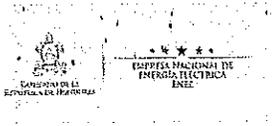
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



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:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2232-2703 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003752 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 14.05.2024 Usuario EAGUILAR
---	---	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220010225	cada uno	TINTA IMPRESORA EPSON L575 AMARILLO	5	210.00	1,050.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 Y-664 AMARI						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5 UNIDADES) TINTA EPSON L575 664Y AMARILLA. (ZONA 1)
 MARCA:EPSON, MODELO: L-575 664Y

00020	E0220010223	cada uno	TINTA IMPRESORA EPSON L575 CIAN	5	210.00	1,050.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 C-664 CYAN						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5 UNIDADES) TINTA EPSON L575 664C CIAN. (ZONA 1)
 MARCA:EPSON, MODELO: L-575 664C

00030	E0220010224	cada uno	TINTA IMPRESORA EPSON L575 MAGENTA	5	210.00	1,050.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 M-664 MAGENTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5 UNIDADES) TINTA EPSON L575 664M MAGENTA (ZONA 1)
 MARCA:EPSON, MODELO: L-575 664M

00040	E0220010226	cada uno	TINTA IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	5	210.00	1,050.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 BK-664 NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5 UNIDADES) TINTA EPSON L575 664BK NEGRO. (ZONA 1)
 MARCA:EPSON, MODELO: L-575 664BK



REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATLOGO ELECTRONICO 801-1-1-3172-2024

Observaciones:

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE ALMACENES

REQUISICION: 40

SOLPED:30004248

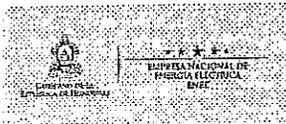
NUMERO DE RESERVA:240101163

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

33 0326



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa Tel.2232-2703 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003752	Fecha 14.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SEGUN CIRCULAR STLCC#ONCAE-013-2023.

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
- FO1 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:	4,200.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	630.00
Total:	4,830.00

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEPTIRAS EN LETRAS



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/05/2024 14:49:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01163

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDBN DE COMPRA 4400003752 Número de Documento

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/05/2024 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,830.00	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA</u>							TOTAL AFECTADO	4,830.00	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 20 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 DISTINTOS COLORES, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN REQUISICION No 40, ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003752 14/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE 801-1-1-3172-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

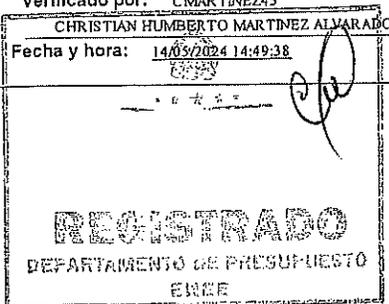
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ45 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/05/2024 14:49:38 Fecha y hora: 15/05/24 Fecha y hora: 08 0025



Handwritten signatures and dates: 08/05/24, 15/5

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003257392

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre Comercial: "EYS"

Teléfono: 22680650

Email: ventas@equiposysistemas.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000791

Fecha de Autorización: 04/04/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/04/2025

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

33 0321

Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversiones 1º nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00000791

Cliente:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha límite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019003257392

RTN : 08019003243825

Invoice Date:
17/05/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00

Son : Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 4,200.00 /
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 630.00 /
TOTAL FACTURA:	L 4,830.00 /



Comercial: Tatiana Moya

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

000 0029

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor