Forma HC-01

República de Honduras

4400003760

Orden de Compra No.
801-1-1-3180-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	320.00	
	2	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086	184.00	3,680.00	
	3	5	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	320.00	
				Impuesto Sobre Ventas		552.00	

cuatro mil ochocientos setenta y dos con 00/100
Otra: REQUISICION 41

00 0073

Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES REQUISICION:41 SOLPED:10004135 NUMERO DE RESERVA:240101164 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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	4,872.00

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003760 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220250018	Caja	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	20	184.00	3,680.00

MARCADOR PERMANENTE NEGRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/GRUESA.

00100	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA	5	64.00	320.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00110	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA	5	64.00	320.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA (CAJA DE 12 UNIDADES)

SOLICITADO POR:ALMACENES
POSICION:41
SOLPED:10004135
NUMERO DE RESERVA:240101164
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO
CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON CO
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL
DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBER
REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARA EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDE COMPRA.

ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

00000072

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003760 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 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:	4,320.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	552.00
Total:	4,872.00

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 14:36:53

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01164
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4000003760 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,872.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	4,872.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ15 EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 22/05/2024 14:36:52

Aprobado por:

Fecha y hora: 22.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

0000061T1

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00003068
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

00 0067

maxell

BIC Kimberly-Clark

Señor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

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
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003068

Fecha: 27/5/2024

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR: CAROL RAMOS

DATOS DEL REQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		5	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 320.00
2		20	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM), COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 184.00	L 3,680.00
3		5	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 320.00
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

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	640.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,680.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	4,320.00
15% ISV	L	552.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	4,872.00

Ficohsa 200002373571 | Banco Promerica 6-844709 | BAC Credomatic 725035551 | Banco Atlántida

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

00 0075

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado | Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Ingrid
29-5-24

Forma HC-01

República de Honduras

o/c 4400003758

Orden de Compra No.
801-1-1-3178-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/05/2024

Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.	R.T.N.:	08019013578169
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.	Tel.:	2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-41) TRICOLOR (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-41	798.01	4,788.06	
				Impuesto Sobre Ventas		718.21	

cinco mil quinientos seis con 27/100
Otra: REQUISICION 33

Observaciones: SOLICITADO POR:ACTIVOS FIJOS REQUISICION:33 SOLPED:30004253 NUMERO DE RESERVA:240101189 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION -

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

7000 00

SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total LPS	5,506.27

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4400003758 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 16.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220430252	cada uno	CARTUCHO #41 A COLOR TINTA P/IMPRESORA CANON PIXMA #41 A COLOR	6	798.01	4,788.06

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) CARTUCHO #41 A COLOR

Observaciones:
SOLICITADO POR:ACTIVOS FIJOS
REQUISICION:33
SOLPED:30004253
NUMERO DE RESERVA:240101189
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON 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 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000006936

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 1300291 Col. 15 Septiembre, Ave. Independ. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2246-3242 Fax. email:ventas distuniversal@hotmail.es	N° Orden de Compra: 4400003758 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 16.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	4,788.06
Descuento:	0.00
I.S.V.:	718.21
Total:	5,506 27

VALOR EN LETRAS:
***CINCO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS con 27 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 13:24:35

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01189
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 17/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,506.27	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	5,506.27	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 TINTAS VARIAS SEGUN REQ 33 Y MEMO UAF-243-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 17/05/2024 13:24:33

Aprobado por:

Fecha y hora: 20/5/24

Firmado por:

Fecha y hora:

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019013578169
Nombre o Razón Social:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.
Teléfono:	22463242
Email:	ventas_distuniversal@hotmail.es
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA , BLOQUE: TEXTILES RIO LINDO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, PRINCIPAL, TEXTILES RIO LINDO, No. NA , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00026977
Fecha de Autorización:	22/03/2024
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/03/2025
CAI:	63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00025001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00035000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

20 0132

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00026977

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:
21/05/2024	20/06/2024	Lizeth Garay	orden de compra 801-1-1-3178-2024/ 4400003758	S39510

Fecha Limite:
22/03/2025

Cliente & Dirección

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019003243825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CARTUCHO CANON CL-41 / CARTUCHO CANON 41 TRICOLOR	6.00 Unidades	L 798.01	G15%	L 4,788.06

Son: Cinco Mil Quinientos Seis Lempiras y 27/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,788.06
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,788.06
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 718.21
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 5,506.27
Importe adeudado	**L 5,506.27**

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00026977

Plazo de pago: 30 días

00 0039

CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ingrid
10-5-24 2:44 pm

República de Honduras

4400003761

Orden de Compra No.
801-1-1-3179-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	690.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
	2	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	37.60	1,880.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031			
				Impuesto Sobre Ventas		385.50	
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	220.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011			
	2	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	150.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001			
	3	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530			
				Impuesto Sobre Ventas		100.50	
	1	50	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	1,555.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024			00 0077
				Impuesto Sobre Ventas		233.25	

cinco mil quinientos catorce con 25/100 Otra: REQUISICION 41 Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES REQUISICION:41 SOLPED:10004135 NUMERO DE RESERVA:240101164 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total LPS	5,514.25

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

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

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

POV

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003761 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050004	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	2	75.00	150.00

SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

2) BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)

00020	E0220030102	Paquete	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	2	110.00	220.00

BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) BOLSAS DE MANILA TAMAÑO OFICIO.

00030	E0220110137	Resma	FOLDER TAMAÑO CARTA	5	138.00	690.00

FOLDER TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) FOLDER TAMAÑO CARTA (RESMA)

00040	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS	50	37.60	1,880.00

"MASKING TAPE 2"" X 6"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) MASKING TAPE 2 PULGADA (ROLLO)

00060	E0221000023	cada uno	CINTA SELLADORA ADHESIVA COLOR CAFE.	50	31.10	1,555.00

CINTA SELLADORA ADHESIVA COLOR CAFE.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CINTA SELLADORA ADHESIVA CAFE

00170	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA	20	15.00	300.00

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

00000076

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003761 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) POST IT TIPO FLECHA.

SOLICITADO POR:ALMACENES
REQUISICION:41
SOLPED:10004135
NUMERO DE RESERVA:240101164
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO
CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN D COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA PO... 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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003761 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	4,795.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	719.25
Total:	5,514.25

V R EN LETRAS:
CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS con 25 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000000

00 0375

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 14:40:33

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01164
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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 (Denominación) — 400003761 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,514.25	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	5,514.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760 OC 400003761

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ15 EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 22/05/2024 14:40:31

Aprobado por:

Fecha y hora: 22.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

22 MAY 2024

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEGUCIGALPA, HONDURAS

00 0074

0000008

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00796391
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

90 0070

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

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

001-001-01-00796391

Cliente:
ENEE
Tlf.: 2235-2977
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 0801903243825
Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
29 de Mayo 2024	28 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.__
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	5.00	138.0000	690.00
1000031	Masking de 2" Abro	50.00	37.6000	1,880.00
1000011	Paquete Sobre manila tamaño oficio	2.00	110.000	220.00
1000001	Paquete Sobre manila tamaño carta	2.00	75.000	150.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores 125h	20.00	15.0000	300.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	50.00	31.1000	1,555.00

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

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

Importe L.	4,795.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,795.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	719.25
ISV 18% L.	0.00

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

MBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 5,514.25

CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE LPS.__25/100

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Por

00 0979

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Ingrid
20-5-24 2:18pm

Forma HC-01

República de Honduras

o/c 4400003754

Orden de Compra No.
801-1-1-3174-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/05/2024

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062	60.00	300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		45.00	
	1	5	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	345.00	
	2	5	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACA INTERPRICE - Modelo: AS-101329	22.00	110.00	
				Impuesto Sobre Ventas		68.25	

ochocientos sesenta y ocho con 25/100
Otra: REQUISICION 42

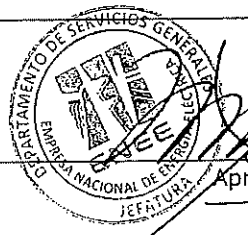
Observaciones: SOLICITADO POR: ALMACEN REQUISICION: 42 SOLPED:30004246 NUMERO DE RESERVA:240101165 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE

30 003E

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	868.25

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

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



Aprobado

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160			Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Orden de Compra: 4400003754	14.05.2024
Barrio Pueblo Nuevo		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2236-2516	Fax.	Centro	Usuario
email:ventas@leoplathn.com		CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200040022	cada uno	BASURERO PEQUEÑO PARA OFICINA	5	60.00	300.00

BASURERO PEQUEÑO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) BASUREROS PEQUEÑOS PARA OFICINA

00020	E0200080022	cada uno	DESODORANTES AMBIENTALES	5	69.00	345.00

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) DESODORANTES AMBIENTALES

00030	E0200200021	cada uno	TRAPO PARA LIMPIEZA DE OFICINA	5	22.00	110.00

TRAPO DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) TRAPOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA.

SOLICITADO POR: ALMACEN
REQUISICION: 42
S[illegible]D:30004246
NUMERO DE RESERVA:240101165
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 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 ENT 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 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 COMPR CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEB

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

00000130

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-2516 Fax. email:ventas@leoplathn.com		N° Orden de Compra: 4400003754	Fecha 14.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA 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:	755.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	113.25
Total:	868.25

VALOR EN LETRAS:
***OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS con 25 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/05/2024 15:34:44

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	01165
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003754 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	868.25	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	868.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA BASUREROS DESODORANTES AMBIENTALES Y TRAPOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO-42 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003754 14/05/2024. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3174-2024.

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
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 14/05/2024 15:34:38

Aprobado por:
Fecha y hora: 15.05.24

Firmado por:
Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000000.2024

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00227151
Fecha de Autorización:	26/04/2024
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	26/04/2025
CAI:	7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00225001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00240000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

70 0020

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
16/04/2025

Rango de impresión:
000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:
20/05/2024 Hora: 1:37 AM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
20/06/2024

Vendedor:
Jose Agurcia

Orden de compra:
OC 801-1-1-31749-2024

Código del cliente:
C002061

Teléfono cliente:
22328100 / 22332435

RTN cliente:
08019003243825

FACTURA No: 000-001-01-00227151

CLIENTE: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: contenedor entrada a las palmas

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PV [illegible]	5.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Pea Indv[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 300.00
AS-10235	5.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/12[5]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 345.00
[illegible]	5.00	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. C/1x12Dx36[U]	15.0%	LPS 22.00	LPS 110.00

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

LEOPLAST B. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

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

00 0028

VALOR EN LETRAS: Ochocientos sesenta y ocho Lempiras con Veinticinco centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-62939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el plazo estipulado para la cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA) JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Por

Nombre, firma y sello del que recibe

Ingrid 27-5-24 2:44 pm

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 755.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 113.25
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 868.25**

#245

Forma HC-01

República de Honduras

OC# 4400003704

Orden de Compra No. 801-1-1-3122-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/11/2023

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			768.66
	1	40	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK255	16.71	668.40	
				Impuesto Sobre Ventas		100.26	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			10,077.86
	1	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79	78.58	3,929.00	
	2	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181	22.78	273.36	
	3	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126	15.29	3,058.00	
	4	100	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04	15.03	1,503.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,314.50	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

diez mil ochocientos cuarenta y seis con 52/100

00 0055

Observaciones: SOLICITADO POR: ALMACEN CENTRAL C.S. REQUISICION NO.: 2023-322-0044 EXPEDIENTE NO.: 2213-2023 SOLPED NO:30004191 NUMERO DE RESERVA:230104877 LUGAR DE ENTREGA:TEGUCIGALPA

****

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO

MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ********** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA 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	10,846.52

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003704	Fecha 09.11.2023
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	50	78.58	3,929.00

MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CAJAS MARCADOR FLUORESCENTE

00020	E0220410073	Paquete	SEPARADOR CON VIÑETA N.8	40	16.71	668.40

SEPARADOR CON VIÑETA N.8

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) PAQUETES SEPARADOR CON VIÑETA N.8

00030	E0220410052	cada uno	TIJERA	12	22.78	273.36

TIJERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) UNIDADES DE TIJERA GRANDES

	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO COLORES).	200	15.29	3,058.00

CLIP N.4 (TAMA¥O JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) CAJAS CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO)

00050	E0220130017	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR	100	15.03	1,503.00

GRAPA 26/06 /STANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CAJAS GRAPA 26/06 /STANDAR

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO C NO.0801-1-3122-2023 DE FECHA:07/11/2023

00 0054

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003704	Fecha 09.11.2023
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

REQUISICION No. 2023-322-0046 FECHA: 16/10/2023

SOLICITANTE: ALMACENES C.S.

EXP No.:2213/2023

SOLPED: 30004191

****

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

SubTotal:	9,431.76
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,414.76
Total:	10,846.52

VALOR EN LETRAS:
***DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS con 52 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FIRMA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 08:28:48

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

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA OPERATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04877
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003704 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/11/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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: TRANO:

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	10,846.52	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	10,846.52	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 LÑA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN SEGUN MEMORANDUM UAC-176-X-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-3122-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003704 09/11/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

00 053

Verificado por: CMARTINEZ45
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 13/11/2023 08:28:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 13.11.23

Firmado por:
Fecha y hora:

13 NOV. 2023
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

UNIDAD DE COMPRAS
RECIBIDO
13 NOV 2023
ENEE

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	05019003075248
Nombre o Razón Social:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Teléfono:	25614007
Email:	compuser@corporacionoliva.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00017259
Fecha de Autorización:	12/02/2024
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/02/2025
CAI:	F1B87D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Desde (Rango Autorizado):	001-001-01-00016701
Hasta (Rango Autorizado):	001-001-01-00018700

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

00 0048

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

DRV. 1405

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 20/04/2024
Hora : 11:42:34 AM
Factura N 001-001-01-00017259
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
40	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.71	L. 0.00	L. 668.40
50	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. 3,929.00
12	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.78	L. 0.00	L. 273.36
200	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 3,058.00
	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. 1,503.00
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 9,431.76

Compuservicios y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. 801-1-1-3122-2023

Valor en letras:
DIEZ Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Lempiras, Con 52/100 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 #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,431.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,414.76
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,846.52

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

RECIBIDO COMPUSER

Entregado Por:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00356411

00 0057

Ingrid
29/04/24
2:32 pm

República de Honduras

O/C 4400003755

Orden de Compra No.
801-1-1-3175-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

15/05/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2	2,719.00	13,595.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,039.25	

quince mil seiscientos treinta y cuatro con 25/100
Otra: REQUISICION_003

Observaciones: SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA: MAZDA, MODELO: B2500, TIPO PICK UP, COLOR: GRIS, AÑO: 2000, CON PLACA: VTA5667, REGISTRO # 405., SE REQUIERE INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO SOLICITADO POR: UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES REQUISICION:003 SOLPED:30004245 NUMERO DE RESERVA:240900813 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE

00 0043

MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total LPS	15,634.25

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

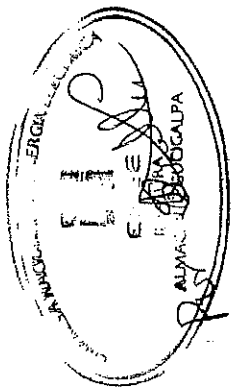
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003755 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 15.05.2024 Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050115	cada uno	LLANTA 245/75R-16	5	2,719.00	13,595.00

LLANTA 245/75R-16

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 2)
MA[illegible].: FIRESTONE, MODELO: DESTINATION AT2.

Observaciones: SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA: MAZDA, MODELO: B2500, TIPO PICK UP, COLOR: GRIS, AÑO: 2000, CON PL
VTA5667, REGISTRO # 405.,
SE REQUIERE INCLUIR
ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO

SOLICITADO POR: UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES
REQUISICION:003
SOLPED:30004245
NUMERO DE RESERVA:240900813
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA
PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON 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
E[illegible]BLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN
COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO I
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 DEI
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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Pol 00 0042

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003755	Fecha 15.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	13,595.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,039.25
Total:	15,634.25

VALOR EN LETRAS:
***QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 13:12:08

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00813
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 16/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,634.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,634.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PORA LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES R16 AT 6 LONAS, SEGUN MEMORANDO-DAGE-397-IV-2024 Y REQUISICION # 003.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

00 0041

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10, JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA — Fecha y hora: 16/05/2024 13:12:06

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS
17 MAY 2024

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

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

GENERALES

Número del Documento:	006-001-01-00024529
Fecha de Autorización:	29/08/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	29/08/2024
CAI:	7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Desde (Rango Autorizado):	006-001-01-00023701
Hasta (Rango Autorizado):	006-001-01-00026200

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

00 0037

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

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

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

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

13:00:19

FACTURA

No. 006-001-01-00024529

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

FECHA: 20-mayo-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 801-1-1-3175-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22305629 / 98854871

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
5	NUE00468 LLANTA 245/75R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 109S	2,719.00	0	2,719.00	13,595.00
5	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

Yesenia

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		13,595.00		2,039.25

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		13,595.00	15,634.25

SON: L. quince mil seiscientos treinta y cuatro y 25 / 100 00 C...5

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA -

Ingrid 30-5-24 2:28 pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0659-2024 O/C 4400003769

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

23/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530	15.00	3,750.00	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011	110.00	110.00	
	3	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000011	110.00	110.00	
				Impuesto Sobre Ventas			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
595.60
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

cuatro mil quinientos sesenta y cinco con 50/100
Otra: REQUISICION 158

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 158 EXPEDIENTE GG-0069-2024 SOLPED 10004138 RESERVA 240101308 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 3 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- LA 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

0047

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	4,565.50

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

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

Elaborado por: ENEE GERENCIA CENTRAL
JNIDAD 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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

00 0046

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003769	Fecha 23.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220030053	cada uno	SOBRE DE MANILA 15 X 12 GRANDE	100	1.10	110.00

BOLSA MANILA 15 X 12 GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) SOBRE DE MANILA GRANDES (UNIDAD)

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
REQUISICION 158
EXPEDIENTE GH-0069-2024
SOLPED 10004138
RESERVA 240101308
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA

CLAUSULA 1- 3 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 OI

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

00 0045

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003769	Fecha 23.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220150003	Paquete	SEÑALIZADORES DE FIRMA (PAQUETITOS)	250	15.00	3,750.00

POST IT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(250) SEÑALIZADORES DE FIRMA (PAQUETITOS)

00070	E0220030052	cada uno	BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA	100	1.10	110.00

BOLSA MANILA 13 X 10 MEDIANA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(100) SOBRE DE MANILA MEDIANOS (UNIDAD)

SubTotal:	3,970.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	595.50
Total:	4,565.50

VALOR EN LETRAS:
***CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras
Impreso por: JJUANEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
24/05/2024 13:47:35
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01308
Compromiso 04
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
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 (Denominación) S/N (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen
24/05/2024 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [X] 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: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,565.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,565.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y ULTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Verificado por: JJUANEZ9
JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA
Fecha y hora: 24/05/2024 13:47:07
REGISTRADO

Aprobado por:
Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA

00 0044

Recibió Kenia 27-05-24 10:10

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00796401
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

00 0041

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

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

001-001-01-00796401

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
30 de Mayo 2024	29 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.__
6931717591021	Banderitas Autoadhesivas de 5 colores 1 tipo flecha 125 hojas	250.00	15.0000	3,750.00
1000011	Paquete Sobre manila tamaño oficio	1.00	110.000	110.00
1000011	Paquete Sobre manila tamaño Extra-oficio	1.00	110.000	110.00

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

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

Importe L.	3,970.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,970.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	595.50
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps.__ 4,565.50

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS.__50/100

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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

NOMBRE Y FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
ENEE 4/6/24
RECIBIDO
FIRMA: HORA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 801-1-60-0652-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

21/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	86.95	6,956.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,043.40	

siete mil novecientos noventa y nueve con 40/100
Otra: REQUISICION 51

Observaciones: SOLICITADO POR:DIRECCION INGENIERIA GENERACION REQUISICION NO.:51 EXPEDIENTE NO.:GG0066 2024 SOLPED NO:30004273 NUMERO DE RESERVA:00932 LUGAR DE ENTREGA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DES-PUES 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 NOTIFICA-RAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTA-DO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFI-CIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIS-PUESTO 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 DOCUMENTA-CIÓN 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

26

Gran Total LPS	7,999.40

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

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

Elaborado por: Ruth oneyda martinez aguirre secretaria IV 22352977

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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: 4200004499 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 21.05.2024 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	80	86.95	6,956.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PAPEL BOND CARTA 8.5x11 (RESMA)

SOLICITANTE: EUNICE RUIZ ZUNIGA
ALMACEN CENTRAL
ENTREGUESE A : LUIS BARRIENTOS
CORREO: ERUIZZ@ENEE.HN
SOLICITUD NUMERO: 051

Descripción de lo solicitado:
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
Requisición No.:51
Solicitado por:DIRECCION INGENIERIA GENERACION
Solped:30004273
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:15 DIAS
Ejecución de gastos:00932
Garantia:
****
Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de com
Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da
aceptada así como los términos y condiciones.
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra
Documentos a presentar:
PGR
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi
****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

27

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4200004499 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 21.05.2024 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	6,956.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,043.40
Total:	7,999.40

VALOR EN LETRAS:
***SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 40 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/05/2024 13:37:40

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00932
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] 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	08019995290521			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 42000004499 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/05/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	7,999.40	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	7,999.40	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 80 RESMA DE PAPEL BOND CARTA 8.5X11, PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA DIRECCION, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS, DEPTO. CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS, UNIDAD DE HIDROLOGIA Y UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQUISICION N° 051. MEMORANDUM DAGE-J-064-V-2024. OC 42000044969

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 — EDGAR HERNANDEZ PAVON — Fecha y hora: 21/05/2024 13:37:37

Aprobado por: — Fecha y hora: 21.05.24

Firmado por: — Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

25

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00796345
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

21

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

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

001-001-01-00796345

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Tlf.: 2235-2977 RTN: 08019003243825 Código cte.: 1445	24 de Mayo 2024	23 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.__
741507559805	Papel bond T/C Report	80.00	86.9500	6,956.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

80.00	Importe L.	6,956.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	6,956.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,043.40
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL Lps.__	**7,999.40**

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS.__ 40/100

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

5-24 11:10 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3183-2024
4400003762
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
22/05/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
R.T.N.: 08019004002160
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	21	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106067	170.00	3,570.00	
				Impuesto Sobre Ventas		535.50	

cuatro mil ciento cinco con 50/100
Otra: 2024-1742-0001 Y 2024-1742-0003

Observaciones: SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. REQUISICION:2024-1742-0003 Y 2024-1742-0001 SOLPED:30004278 NUMERO DE RESERVA:201701445 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 14 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMENTE 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

33

	Gran Total LPS	4,105.50

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

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

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

Aprobado

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2236-2516 Fax. email:ventas@leoplathn.com		Fecha 22.05.2024
	N° Orden de Compra: 4400003762	
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	200	7.08	1,416.67

PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(200) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE REQ. 2024-1742-0001

00020	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	304	7.08	2,153.33

PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(304) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN ORDEN DE REQ. 2024-1742-000

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S.
REQUISICION: 2024-1742-0001/ 2024-1742-0003
SOLPED: 30004278
NUMERO DE RESERVA: 241701445
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO
CLAUSULA PRIMERA: 14 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COI ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERÁ REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEI COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 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 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"

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

35
0000002

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160			Fecha
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Orden de Compra: 4400003762	22.05.2024
Barrio Pueblo Nuevo		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2236-2516	Fax.	Centro	Usuario
email:ventas@leoplathn.com		CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

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

SubTotal:	3,570.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	535.50
Total:	4,105.50

VALOR EN LETRAS:
***CUATRO MIL 100 CINCO LEMPIRAS con 50 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ2

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F- 07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/05/2024 08:54:05

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01445
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	03
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [ ] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 23/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	-5,144.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	-5,144.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ2 JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 23/05/2024 08:54:04

Aprobado por:

Fecha y hora: 23-05-24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

34

0000021

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00227967
Fecha de Autorización:	26/04/2024
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	26/04/2025
CAI:	7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00225001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00240000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

30

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

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

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

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

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 25/04/2025

Rango de impresión: 000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento: 28/05/2024 Hora: 46:41PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 28/06/2024

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: OC 4400003762

Código del cliente: CC02061

Teléfono cliente: 22328100 / 22352935

RTN cliente: 08019003243825

FACTURA No: 000-001-01-00227767

CLIENTE: ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: COL. KENNEDY, ENTRADA A LAS PALMAS

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC 161	21.00	KC PAPEL HIG 30242371 Papel hig scott SBT 2ply [FD]x24x200hj	15.0%	LPS 170.00	LPS 3,570.00

LEOPLAST, S. de R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

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

37

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ciento cinco Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 7DB31[illegible]DB225-4[illegible]B-6E939B-D[illegible]E91F-DA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,570.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 535.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 4,105.50**

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

Nombre, firma y sello del que recibe

Ingrid 5-6-24 9:30 am

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

República de Honduras

ole 4400003756

Orden de Compra No. 801-1-1-3177-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

16/05/2024

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
	1	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-40	558.68	4,469.44	
				Impuesto Sobre Ventas		670.42	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

cinco mil ciento treinta y nueve con 86/100

Otra: REQUISICION 33

Observaciones: SOLICITADO POR:ACTIVOS FIJOS REQUISICION:33 SOLPED:30004253 NUMERO DE RESERVA:240101189 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

44

Gran Total LPS	5,139.86

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

R:08019995390633 ASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003756 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 16.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010	E0220430251	cada uno	CARTUCHO #40 COLOR NEGRO TINTA P/IMPRESORA CANON PIXMA #40 NEGRO	8	558.68	4,469.44

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) CARTUCHO #40 COLOR NEGRO

Observaciones:
SOLICITADO POR:ACTIVOS FIJOS
REQUISICION:33
SOLPED:30004253
NUMERO DE RESERVA:240101189
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON 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 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES · ENEE · EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA · JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

43

0000020

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003756	Fecha 16.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	4,469.44
Descuento:	0.00
I.S.V.:	670.42
Total:	5,139 86

VALOR EN LETRAS:
***CINCO MIL 100 TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS con 86 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 13:22:30

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01189
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 17/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,139.86	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,139.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS SEGUN REQ 33 Y MEMO UAF-243-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 17/05/2024 13:22:29

Aprobado por:

Fecha y hora: 20/5/24

Firmado por:

Fecha y hora:

43

0000019

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:	000-001-01-00042488
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

Cash Business

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
000-001-01-00042488

Hora: 02:32:05

Fecha: 30/05/2024

Vence: 29/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
CANPG40	TINTA CANON PG40 NEGRA	8	0.00	558.68	4,469.44

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	4,469.44
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	4,469.44
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	670.42
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**5,139.86**

Son:CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 86/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

AJ

Ingrid
5-6-24 2:18pm

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0662-2024

O/C 4400003773

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

23/05/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040	74.00	222.00	
				Impuesto Sobre Ventas		33.30	

doscientos cincuenta y cinco con 30/100
Otra: REQUISICION 158

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 158 EXPEDIENTE GG-0069-2024 SOLPED 10004138 RESERVA 240101308 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 3 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 CLAUSULA 6- OLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN L PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA 7- EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECI 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

46

Gran Total LPS	255.30

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 Electrica
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: 4400003773 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220410021	cada uno	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	150	1.48	222.00

SOBRE BLANCO SIN MEMBRETE TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(150) SOBRES EN BLANCO TAMAÑO OFICIO.

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
REQUISICION 158
EXPEDIENTE GH-0069-2024
SOLPED 10004138
RESERVA 240101308
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA

CLAUSULA 1- 3 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 OI

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003773 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	222.00
Descuento:	.00
I.S.V.:	33.30
Total:	255.30

VALOR EN LETRAS:
***DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS con 30 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 13:47:12

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01308
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	255.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	255.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA
Fecha y hora: 24/05/2024 13:42:50

REGISTRADO

Aprobado por:
Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Recibido Kenia 27-05-2024 10:10 am

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00003092
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-B0BD1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

maxell

BIC

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
administración@redipohn.com

Señor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RTN: 08019003243825
Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Fecha: 4/6/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00003092

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

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		3	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (PAQUETE)	0%	L 74.00	L 222.00
2			************************UL**********************			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12			NO SE ACEPTAN CAMBIOS,			
13			NI DEVOLUCIONES			
14						
15						
16						
17						
18			REDIPO	SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA		
19				DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA		
20				UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.		
21			Representaciones y Distribuciones Ponce			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	222.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	222.00
15% ISV	L	33.30
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTAL A PAGAR	L	255.30

Ficohsa 200002373591
Banco Promerica 6-844709
BAC Credomatic 725035551
Banco Atlántida 1100252052

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

Francis M. 6/6/24 11:45
Revisado

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA
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)

30

República de Honduras

V.B
C Arias

Orden de Compra No.
801-1-60-0667-2024 4200004503

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

28/05/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	TÓNER HP 202A (CF500A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF500A	1,361.75	5,447.00	
	2	3	Unidad	TÓNER HP 202A (CF502A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF502A	1,605.69	4,817.07	
	3	3	Unidad	TÓNER HP 202A (CF501A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF501A	1,605.69	4,817.07	
	4	3	Unidad	TÓNER HP 202A (CF503A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF503A	1,605.69	4,817.07	
				Impuesto Sobre Ventas		2,984.73	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
TEGUCIGALPA

veintidos mil ochocientos ochenta y dos con 94/100

Otra: UAL 2024 1

Observaciones: SOLICITADO POR:MANTENIMIENTO INTERNO REQUISICION NO.:UAL 20241 EXPEDIENTE NO.:GH 0073 2024 SOLPED NO:30004291 NUMERO DE RESERVA:240101147 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 18 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DES-PUES 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 NOTIFICA-RAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTA-DO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFI-CIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIS-PUESTO 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 DOCUMENTA-CIÓN 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.

0000052

ACTA DE RECEPCION		
	Gran Total LPS	22,882.94

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: Ruth oneyda martinez aguirre secretaria IV 22352977

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 País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4200004503 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 28.05.2024 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030064	cada uno	CARTUCHO DE IMPRESION 202 A HP BLACK	4	1,361.75	5,447.00

TINTA HP 202 COLOR NEGRO LASER JET PRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) CARTUCHO DE IMPRESION 202 A HP LASERJETPRO BLACK cf500A

Descripción de lo solicitado:
TONER HP 202A
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
Requisición No.:UAL-2024-1
Solicitado por:MANTENIMIENTO INTERNO
Solped:30004291
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:18 DIAS
Ejecución de gastos:001147
Garantia:
****
Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de cor
Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da aceptada así como los términos y condiciones.
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra
Documentos a presentar:
PGR
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi
****

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

00020	E0220030066	cada uno	CARTUCHO DE IMPRESION 202 A HP CYAN	3	1,605.69	4,817.07

TINTA HP 202 COLOR CYAN LASER JET PRO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

000051

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4200004503	Fecha 28.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
			DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
			(3) CARTUCHO DE IMPRESION 202 A HP LASERJETPRO CYAN cf501A			
00030	E0220030067	cada uno	CARTUCHO DE IMPRESION 202 HP MAGENTA	3	1,605.69	4,81 7
			TINTA HP 202 COLOR MAGENTA LASER JET			
			DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
			(3) CARTUCHO DE IMPESION 202 A HP LASERJETPRO MAGENTA cf503A.			
00040	E0220030065	cada uno	CARTUCHO DE IMPRESION 202 A YELLOW	3	1,605.69	4,817.07
			TINTA HP 202 COLOR AMARILLO LASER JET			
			DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:			
			(3) CARTUCHO DE IMPRESION 202 A HP LASERJETPRO YELLOW cf502A			

PARA USO DE IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M281 fdw ASIGNADA A LA JEFATURA DE UNIDAD DE MATENIMIENTO INTERNO.

SOLICITADO POR:
MANTENIMIENTO INTERNO
MEDIANTE REQUISICION N°-UAL-2024-1
DE FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2024
F01 240101147
LUGAR DE ENTREGA;
ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

SubTotal:	19,898.21
Descuento:	0.00
I.S.V.:	2,984.73
Total:	22,882.94

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN TEGUCIGALPA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4200004503	Fecha 28.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

VALOR EN LETRAS:
***VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 94 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000050

República de Honduras

Impreso por: RDURON8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 13:56:04

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01147
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 4200004503 — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción: 28/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Proplos (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	22,882.94	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	22,882.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 13 CARTUCHO DE IMPRESION 202- A HP PARA USO DE IMPRESORA COLOR LASER JET PRO ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTVENIEMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. UAL-2024-1 MEMORANDUM UMI-034-04-2024 o/c 4200004503

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

Fecha y hora: 28/05/2024 13:56:01

27 MAY 2024

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ENEE

Aprobado por:

Fecha y hora: 28.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEGUCIGALPA, HONDURAS

0000049

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:	000-001-01-00042486
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000045

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

Cash Business

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

000-001-01-00042486

Hora: 02:25:16

Fecha: 30/05/2024

Vence: 29/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ENEE

R.T.N Cliente: 08019003243825

Telefono: 237-8557/2378471

Direccion: COL. EL TRAPICHE

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCF500A	TONER HP 202A NEGRO	4	0.00	1,361.75	5,447.00
OPGCF502A	TONER HP 202A YELLOW	3	0.00	1,605.69	4,817.07
OPGCF501A	TONER HP CF501A CYAN	3	0.00	1,605.69	4,817.07
OPGCF503A	TONER HP 202A MAGENTA	3	0.00	1,605.69	4,817.07

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADOR

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	**19,898.21**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	19,898.21
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	2,984.73
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**22,882.94**

Son:VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 94/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrara L. 500.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por Cuenta y Riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
FACTURA
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Recibio Conforme

Operador: NANCY

CONTADO 0000054

Original: Cliente Copia: Emisor

Ingrid
5-6-24 2:18 am

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 801-1-60-0650-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

15/05/2024

Proveedor:	JULIO BRICEÑO / DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB	338.10	12,171.60	
				Impuesto Sobre Ventas		1,825.74	

trece mil novecientos noventa y siete con 34/100
Otra: REQUISICION 42

Observaciones: SOLICITADO POR:ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.:42 EXPEDIENTE NO.:GH-0053/2024 SOLPED NO:30004255 NUMERO DE RESERVA:01196 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DES-PUES 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 NOTIFICA-RAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTA-DO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFI-CIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DIS-PUESTO 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 DOCUMENTA-CIÓN 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

0000027

Gran Total LPS	13,997.34

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: Ruth oneyda martinez aguirre secretaria IV 22352977

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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: 4200004496 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 15.05.2024 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620580	cada uno	USB SIMILAR A LA MARCA KINGSTON EXODIA	36	338.10	12,171.60

USB DE 128 GB

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3(USB SIMILAR A LA MARCA KINGSTON EXODIA DTX DE 128 GB USD 3.0 3.2 FLASH DRIVE.

SE ANEXA LISTADO DE EMPLEADO QUE SE LES ASIGNARA USB

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

SOLICITADO POR:
LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
MEDIANTE REQUISICION N° 42
DE FECHA: 8 DE ABRIL DEL 2024
F01 240101196
LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

Descripción de lo solicitado:
MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
R(sición No.:42
Solicitado por:ACTIVOS FIJOS
Solped:30004255
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:15 DIAS
Ejecución de gastos:01196
Garantia:
****
Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de com
Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da aceptada así como los términos y condiciones.
Clausula 5: Entrega del producto en el lugar dispuesto para tal fin.
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra
Documentos a presentar:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

0000028

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4200004496 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 15.05.2024 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

PGR
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi
****

SubTotal:	12,171.60
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,825.74
Total:	13,997.34

VALOR EN LETRAS:
***TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con 34 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 13:53:41

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01196
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 16/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	020	42600	0000		Equipos para Computación	13,997.34	0.00	0.00

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	13,997.34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA DE 36 USB PARA LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMO UAF-245-IV-2024 REQ 42

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUAREZ ZEREDA — Fecha y hora: 16/05/2024 13:53:39

Aprobado por: — Fecha y hora: 17.05.24

Firmado por: — Fecha y hora:

0000026

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

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:	000-001-01-00018445
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000022

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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018445

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

Lugar y Fecha de emisión:	Vencimiento:
Tegucigalpa, 27/05/2024	26/06/2024
Ref.: **O/C#4200004496** **O/C# 801-1-60-0650-2024**	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	36	338.10	0.00	15.00	12,171.60

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	12,171.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	12,171.60
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,825.74
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	**13,997.34**

TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS 34/100

DIFORM'S DIST. DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

0000030

Ingrid
28-5-24 11:38am

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0660-2024

O/C 4400003774

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

23/05/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	1,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		240.00	

un mil ochocientos cuarenta con 00/100
Otra: REQUISICION 158

0000048

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION 158 EXPEDIENTE GG-0069-2024 SOLPED 10004138 RESERVA 240101308 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA CLAUSULA 1- 3 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- LA 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA E.
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

	Gran Total LPS	1,840.00

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 KENIA JANINA AYALA
ORELLANA TECNICO EN PROCESO COMAC II
89781372

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

0000347

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003774 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 24.05.2024 Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	PEGAMENTO EN BARRA SIMILAR A "UHU STIC" "GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""	50	32.00	1,600.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) PEGAMENTO EN BARRA SIMILAR A "UHU STIC"

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
REQUISICION 158
EXPEDIENTE GH-0069-2024
SOLPED 10004138
RESERVA 240101308
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA

CLAUSULA 1- 3 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 SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

0000046

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003774	Fecha 24.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	1,600.00
Descuento:	0
I.S.V.:	240.00
Total:	1,840.00

VALOR EN LETRAS:

***MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ENEE

Jefe del Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 13:47:33

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01308
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc FOI Origen

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,840.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PAR EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION No-158 Y MEMORANDUM DSG-683-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: 000045

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 13:46:10

Aprobado por:

Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Recibió Kenia 27-05-202 10:10 Am

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00011826
Fecha de Autorización:	22/07/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/07/2024
CAI:	561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado):	000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

3000041

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011826

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-60-0660-2024 (4400003774) R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	1,600.00

000060

Son: Un Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

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

Recibi conforme:

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	1,600.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	240.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,840.00

PAPELERIA HONDURAS - ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid 7-6-24 10:45pm

República de Honduras

4400003759

Orden de Compra No.
801-1-1-3181-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002	31.00	155.00	
	2	5	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	62.00	310.00	
	3	5	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	67.50	
	4	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	640.00	
	5	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395	37.50	1,875.00	
				Impuesto Sobre Ventas		447.00	
	1	15	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	87.00	1,305.00	
				Impuesto Sobre Ventas		195.75	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

cuatro mil novecientos noventa y cinco con 25/100
Otra: REQUISICION 41

0000078

Observaciones: SOLICITADO POR:ALMACENES REQUISICION:41 SOLPED:10004135 NUMERO DE RESERVA:240101164 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total LPS	4,995.25

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

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

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003759	Fecha 22.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0490030126	cada uno	TABLERO DE MADERA	5	31.00	155.00

TABLERO DE MADERA TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) TABLEROS SUJETA PAPEL TAMAÑO OFICIO

00120	E0220390023	cada uno	REGLA DE ALUMINIO	5	13.50	67.50

REGLA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) REGLAS DE ALUMINIO

00140	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA	5	62.00	310.00

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) ENGRAPADORAS ESTANDAR

00160	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	20	32.00	640.00

A/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) PEGAMENTO UHU DE 20 GRAMOS

00180	E0220150003	Paquete	POST IT TIPO CUADRADO	15	87.00	1,305.00

POST IT

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15) POS IT TIPO CUADRADO PAQUETES 3X3 PULGADAS.

00190	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA	50	37.50	1,875.00

LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NEGRO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000007

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003759 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.
SOLICITADO POR:ALMACENES
REQUISICION:41
SOLPED:10004135
NUMERO DE RESERVA:240101164
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO
CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN D COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- 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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003759	Fecha 22.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	4,352.50
Descuento:	0.00
I.S.V.:	642.75
Total:	4,995.25

VALOR EN LETRAS:
***CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS con 25 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

00000876

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 14:39:09

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01164
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 400003759 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,995.25	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	4,995.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA SEGUN REQUISICION NO-41 SEGUN MEMORANDUM DA-51-IV-2024 OC 400003760 OC 4000003759

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ15
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON
Fecha y hora: 22/05/2024 14:39:08

22 MAY 2024
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

Aprobado por:
Fecha y hora: 22.05.24

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

00000075

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00011831
Fecha de Autorización:	22/07/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/07/2024
CAI:	561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado):	000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000071

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

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: 2239-5702
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011831

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3181-2024 (4400003759) R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	31.00	155.00
5	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	310.00
5	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	67.50
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
50	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	1,875.00
15	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	1,305.00

0000080

Son: Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 25/100

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	4,352.50
IMPORTE EXENTO L.	67.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,285.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	642.75
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,995.25

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

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibi conforme:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid 7-6-24 10:15am

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-60-0647-2024

OC- 4400003749

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Unidad Central

02/04/2024

OC original

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	1,686.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B			
	2	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	3,929.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK265			
	3	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	3,929.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
	4	50	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	3,929.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK270			
				Impuesto Sobre Ventas		1,768.05	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

quince mil doscientos cuarenta y uno con 05/100

Otra: REQUISICION 135 Y 136

0000.74

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- A FINALES DE ABRIL 30 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	
Gran Total LPS	15,241.05

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

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

Elaborado por: 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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

3000.73

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003749	Fecha 10.04.2024
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220230041	Caja	LAPIZ HB GRAFITO CON GOMA DE BORRAR	100	16.86	1,686.00

LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS

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- A FINALES DE ABRIL 30 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 SI 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 ESTABLEC 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 PART 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 OI

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

0000172

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003749	Fecha 10.04.2024
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR
- CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE
- COPIA RTN

00080 E0220250016 Caja MARCADOR FLUORESCENTE 50 78.58 3,92
MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) RESALTADOR FLUORESCENTE
CAJA DE 12 UNIDADES.

00090 E0220250016 Caja MARCADOR FLUOR/COLOR ROSADO 50 78.58 3,929.00
MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) RESALTADOR COLOR ROSADO
CAJA DE 12 UNIDADES.

00100 E0220250016 Caja RESALTADOR ANARANJADO 50 78.58 3,929.00
MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

100 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO
50 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES
REQUISICION 135 Y 136

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003749	Fecha 10.04.2024
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

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

CL .ULA 1- A FINALES DE ABRIL 30 TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDO 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
- ACTURA 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

2000.71

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

SubTotal:	13,473.00
Descuento:	0.00

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033 Ciudad: País:HN Tel. Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003749	Fecha 10.04.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario KAYALAO

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

I.S.V.: 1,768.05
Total: 15,241.05

VALOR EN LETRAS:
***QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS con 05 /100 ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

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 09:38:45

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/04/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00652
Compromiso	04
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,241.05	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCO

TOTAL AFECTADO	15,241.05	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: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

0000.70

Verificado por: JJUANEZ9 — JOSE LUIS JUAREZ PEREDA — PUESTO

Fecha y hora: 08/04/2024 09:38:44

REGISTRADO

Aprobado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD — TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firmado por:

Fecha y hora:

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	05019003075248
Nombre o Razón Social:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Teléfono:	25614007
Email:	compuser@corporacionoliva.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00017270
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000066

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

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

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

Fecha : 22/04/2024
Hora : 02:02:49 PM
Factura N 001-001-01-00017270
compuser@corporacionoliva.hn
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
R.T.N 05019003075248
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
100	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.86	L. 0.00	L. 1,686.00
50	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 3,929.00
50	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. 3,929.00
50	OK270C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM), ALTA CALIDA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 3,929.00

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

TOTAL	L. 0.00	L. 13,473.00

Observacion:
OC. NO. 801-1-60-0647-2024

Valor en letras:
Quince Mil Doscientos Cuarenta y Uno Lempiras. Con 05/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:22/05/2024

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,686.00
Importe gravado 15%	L.	11,787.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,768.05
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,241.05

La ~~Factura es~~ Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO 24

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356426

0000076

Ingrid
7-6-24 3:40 pm

República de Honduras

O/C 4400003779

Orden de Compra No.
801-1-1-3196-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

27/05/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
R.T.N.: 08019003257392
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	1,680.00	
	2	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	1,680.00	
	3	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	1,680.00	
	4	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	1,680.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,008.00	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

siete mil setecientos veintiocho con 00/100
Otra: PAT-SP-NO-19026-021

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-021 SOLPED: 30004267 NUMERO DE RESERVA:240900802 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEBVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA

PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total LPS	7,728.00

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003779	Fecha 27.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220010226	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 BK-664 NEGR	8	210.00	1,680.00

TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 BK-664 NEGRO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8 UNIDADES) BOTELLA EPSON /T664120) NEGRO
MARCA: EPSON - MODELO : T664120

00060	E0220010223	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 C-664 CYAN	8	210.00	1,680.00

TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 C-664 CYAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8 UNIDADES) BOTELLA EPSON /T664220) CYAN
MARCA: EPSON - MODELO : T664220

00070	E0220010224	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 M-664 MAGEN	8	210.00	1,680.00

TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 M-664 MAGENTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8 IDADES) BOTELLA EPSON /T664320) MAGENTA
MARCA: EPSON - MODELO : T664320

00080	E0220010225	cada uno	TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 Y-664 AMARI	8	210.00	1,680.00

TINTA P/IMPRESORA EPSON L575 Y-664 AMARI

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8 UNIDADES) BOTELLA EPSON /T664120) AMARILLO
MARCA: EPSON - MODELO : T664420

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3196-2024

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III
REQUISICION: PAT-SP&#02;NO-19026-2024
SOLPED: 30004267

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

30000042

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003779 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 27.05.2024 Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

NUMERO DE RESERVA:240900802
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEBVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIE DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DE RA S REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
(ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTAR 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 ESTABLECIDOSEN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	6,720.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,008.00
Total:	7,728.00

VALOR EN LETRAS:

***SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS Exactos ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

3333331

República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:13:41

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00802
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 44000003779 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,728.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	7,728.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE TINTAS DE DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORA, REQUISICION No. 19026-021, MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024 O/C 4400003779

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 — EVER OMAR HERNANDEZ RAMOS — Fecha y hora: 30 MAY 2024

Aprobado por: — Fecha y hora: 30.05.24

Firmado por: — Fecha y hora:

REGISTRADO — DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO — ENEE

0000_41

Evelin A 30/5/2024 1:32

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

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:	000-002-01-00001133
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

2000.37

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

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

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00001133

Cliente:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

RTN : 08019003243825

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

ORIGINAL

Invoice Date:
04/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00

Son : Siete Mil Setecientos Veintiocho Lempiras
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 6,720.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,008.00
TOTAL FACTURA:	L 7,728.00

Tatiana Moya

Comercial: Tatiana Moya

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

3000345

Ingrid
5-6-24 2:11 p.m

Forma HC-01

República de Honduras

4400003786

V.B. Garias

Orden de Compra No.
801-1-1-3204-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/05/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0 DE 2.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV300-5TU31-CBK	4,280.00	8,560.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,284.00	

nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100

Otra: REQUISICION 25

0000054

Observaciones: SOLICITADO POR: ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA REQUISICION: 25 SOLPED:50002966 NUMERO DE RESERVA: 240101016 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA. CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Gran Total LPS	9,844.00

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003786 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	DISCO DURO EXTERNO SATA USB	2	4,280.00	8,560.00

BIEN DEL ESTADO GENERICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) DISCO DURO EXTERNO Sata USB 3.0
2.5 pulg. 4tb Uasp

Observaciones: SOLICITADO POR: ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA REQUISICION: 25 SOLPED:50002966 NUMERO DE RESERVA: 240101016 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DI CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGI EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO 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 REMITI DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: L FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DE 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 ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD PO 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 D COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - REC 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:	8,560.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,284.00
Total:	9,844.00

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS Exactos ***

3090.53

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 11:40:33

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01016
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 30/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	020	42600	0000		Equipos para Computación	9,844.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	9,844.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA DE DISCO DURO EXTERNO SATA USB 3.0 DE 2.5 PULG PARA USO DE D.A.P.F PARA RESPLADO DE INFORMACION DE SERVICIO DE DEUDA DE IMPUESTOS ENTREGARSE A FRANCIS VIVAS (ANALISIS Y PLANIFICACION) SEGUN MEMORANDO DAPF-396-IV-2024, O/C 4400003785

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

0000352

Verificado por: JJUANEZ9

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 30/05/2024 11:40:31

REGISTRADO

Aprobado por:

Fecha y hora: 30.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

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:	000-001-01-00042533
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

3000.48

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

Cash Business
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
000-001-01-00042533

Fecha	10/6/2024
Vence	10/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	ENEE	Vendedor:	CM-BIENES
		Terminos:	CREDITO
R.T.N. Cliente:	08019003243825	Dias Crédito:	30
Fecha:	lunes 10 de junio de 2024	Bodega:	ALMACEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNIT.		TOTAL
	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB	2	L	4,280.00	L	8,560.00

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

********** Ultima Línea **********

Flete:	0.00		TOTAL	L	8,560.00
Descuentos:	0.00	0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net			Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3			Importe Gravado 15%	L	8,560.00
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	1,284.00
			I.S.V.18%	L	-
Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS			Total a Pagar	L	9,844.00

0000.56

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
FACTURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

Recibio conforme

Nancy Mendoza
Operador

Original: Cliente Copia: Emisor

Ingrid
10-6-24 2:42pm

Forma HC-01

República de Honduras

4400003791

V.B.

Orden de Compra No.
801-1-1-3212-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

31/05/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,603.34	13,016.70	
				Impuesto Sobre Ventas		1,952.51	

catorce mil novecientos sesenta y nueve con 21/100
Otra: REQ. 5.2025

Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION REQUISICION:5-2024 SOLPED:4001930 NUMERO DE RESERVA:240901058 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

	Gran Total LPS	14,969.21

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003791 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 31.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220430207	cada uno	TONER LASER JET 26A CF226A P/IMP M426FDW	5	2,603.34	13,016.70

TONER LASER JET 26A CF226A P/IMP M426FDW

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) TONER HP26A ZONA 1 COLOR NEGRO

SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION
REQUISICION:5-2024
SOLPED:4001930
NUMERO DE RESERVA:240901058
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS, TEGUCIGALPA.
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO
CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON 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 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO P PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- 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

2000.3

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 CASH BUSINESS 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003791 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 31.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	13,016.70
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,952.51
Total:	14,969.21

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 21 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 13:56:45

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01058
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 4400003791 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 01 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	009	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,969.21	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	14,969.21	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 TONER PARA IMPRESORA SEGUN MEMORANUDM DAGE-J-086-V-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003791 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

000134

Verificado por: MSOLORZANO6 MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 31/05/2024 13:55:53

Aprobado por:

Fecha y hora: 31.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ENEE

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	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:	000-001-01-00042532
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000030

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

Cash Business

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
000-001-01-00042532

Hora: 08:38:21

Fecha: 10/6/2024

Vence: 10/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCF226A	TONER HP CF226A NEGRO	5	0.00	2,603.34	13,016.70

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	**13,016.70**
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	13,016.70
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	1,952.51
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**14,969.21**

Son:CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 21/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

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

Recibio Conforme

Operador:NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

10-6-24 Ingrid 2:42 pm

Forma HC-01

República de Honduras

OIC# 4400003766

Orden de Compra No.
801-1-1-3186-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	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	31.10	1,244.00	
				Impuesto Sobre Ventas		186.60	
	1	150	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530	15.00	2,250.00	
				Impuesto Sobre Ventas		337.50	
	1	6	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12	12.24	73.44	
	2	40	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	540.00	
	3	4	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33	18.50	74.00	
	4	50	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	31.10	1,555.00	
				Impuesto Sobre Ventas		325.35	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

seis mil quinientos ochenta y cinco con 89/100 Otra: 50,54,55,56 Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.: 54 EXPEDIENTE NO.: GH/0054/2024 SOLPED NO: 10004124 NUMERO DE RESERVA: 240101193 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-10 DIAS ********** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ********** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	6,585.89

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA

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 ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003766 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220150002	Paquete	SEÑALIZADORES DE FIRMA (PAQUETE)	150	15.00	2,250.00

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1) SEÑALIZADORES DE FIRMA (PAQUETE)

00020	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO #33	4	18.50	74.00

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(4) HULES GRUESOS #33
(RESISTENTES DE BUENA CALIDAD)

00030	E0220250008	cada uno	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (ROLLO)	50	31.10	1,555.00

TAPE SELLADOR DE CAJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50) CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

00040	E0220130007	cada uno	GRAPAS ESTANDAR	40	13.50	540.00

GRAPAS 26/6 WEX 5834 STANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) GRAPAS ESTANDAR (CAJA)

00050	E0220050103	cada uno	CINTA PARA SELLAR	40	31.10	1,244.00

TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) TAPE PARA SELLAR 2 PULGADAS COLOR CAFE BUENA CALIDAD (ROLLO)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003766 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220230041	Caja	LAPIZ HB GRAFITO CON GOMA DE BORRAR	6	12.24	73.44

LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) CAJA LAPIZ HB GRAFITO CON GOMA DE BORRAR CAJA

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3186-2024 DE FECHA:22/05/24

REQUISICION No.50/54/55/56
FECHA:11/04/24

SOLICITANTE: ACTIVOS FIJOS
EXP No.:GH/0054/2024

SOLPED: 10004124

F01:240101193

****

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

SubTotal:	5,736.44
Descuento:	0.00
I.S.V.:	849.45
Total:	6,585.89

VALOR EN LETRAS:
***SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS con 89 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES JEFATURA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 14:03:56

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01193
Compromiso	04
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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 — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,585.89	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,585.89	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

SON: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50,54,55,56 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Verificado por: JJUANEZ9

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 14:02:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00796402
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

2090.43

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

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

001-001-01-00796402

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
30 de Mayo 2024	29 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.
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	40.00	31.1000	1,244.00
6931717591021	Banderitas Autoadhesivas de 5 colores tipo flecha 125 hojas	150.00	15.0000	2,250.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **(12x1)	6.00	12.2400	73.44
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	40.00	13.5000	540.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	4.00	18.5000	74.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	50.00	31.1000	1,555.00

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

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

Importe L.	5,736.44
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	73.44
Importe Gravado 15% L.	5,663.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	849.45
ISV 18% L.	0.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
ALMACEN DE DISTRIBUCION
POR DISPROA

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.___ 6,585.89

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS.___89/100

50

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION DE COMPRAS
ENEE
4-6-24
RECIBIDO
FIRMA: HORA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Forma HC-01

República de Honduras

OC# 4400003765

Orden de Compra No. 801-1-1-3185-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor: REDIPO | R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202 | Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011	23.00	184.00	
	2	8	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	74.00	592.00	
	3	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	192.00	
	4	5	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	320.00	
	5	30	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	300.00	
	6	30	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1017	16.00	480.00	
	7	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X [illegible] YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055	42.00	2,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		548.40	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

cuatro mil setecientos dieciseis con 40/100

Otra: 50,54,55,56

Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.: 54 EXPEDIENTE NO.:

GH/0054/2024 SOLPED NO: 10004124 NUMERO DE RESERVA: 240101193 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL TEGUCCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-10 DIAS

****

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

****

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

Gran Total LPS	4,716.40

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

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

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 ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003765 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050092	Caja	CLIP DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO	30	10.00	300.00

CLIP NO. 1(TAMA¤O PEQUE¤O).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJA DE CLIP DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO.

00020	E0220050093	Caja	CLIP DE METAL TAMAÑO JUMBO	30	16.00	480.00

CLIP N.4 (TAMA¥O JUMBO).

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) CAJA CLIP DE METAL TAMAÑO JUMBO

00030	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2 PULG. 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

00040	E0220410081	Caja	PINZA SUJETA PAPEL TAMAÑO 51 MM	8	74.00	592.00

SU[illegible]TADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) PINZA SUJETA PAPEL 51mm CAJA

00050	E0220410091	Caja	PINZA SUJETA PAPEL TAMAÑO 32 MM (1-1/4")	8	23.00	184.00

SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM

[illegible]047

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) PINZA SUJETA PAPEL 32MM (1.1/4") CAJA

00060	E0220030099	Docena	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA GEL	5	64.00	320.00

BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003765	Fecha 23.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CAJA LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA GEL CAJA

00070 E0220030099 Docena LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA GEL 3 64.00 192 00
BOLIGRAFO TINTA GEL VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CAJA LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA GEL CAJA

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3185-2024 DE FECHA:22/05/24

REQUISICION No.50/54/55/56
FECHA:11/04/24

SOLICITANTE: ACTIVOS FIJOS
EXP No.:GH/0054/2024

SOLPED: 10004124

F01:240101193

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

SubTotal:	4,168.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	548.40
Total:	4,716.40

VALOR EN LETRAS:
***CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS con 40 /100 ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 14:03:46

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01193
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,716.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,716.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50,54,55,56 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Verificado por: JJUANEZ9 JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 14:00:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 24-05-24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00003098
.ha 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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

3096043

maxell

BIC Kimberly-Clark

Señor: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

RTN: 08019003243825

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

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
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003098

Fecha: 5/6/2024

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

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		8	PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM (CAJA)	0%	L 23.00	L 184.00
2		8	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 592.00
3		3	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 192.00
4		5	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 320.00
5		30	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 300.00
6		30	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 16.00	L 480.00
7		50	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 2,100.00
8			************************UL**********************			
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

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	512.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,656.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	4,168.00
15% ISV	L	548.40
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTAL A PAGAR	L	4,716.40

Ficohsa 200002373571 · Banco Promerica 6-844709 · BAC Credomatic 725035551 · Banco Atlántida 1100262052

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

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

0000150

Rd 7-6-24 2:14 pm

Forma HC-01

República de Honduras

OC# 4400003767

Orden de Compra No.
801-1-1-3188-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

23/05/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695	12.00	96.00	
	2	5	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	58.50	292.50	
	3	40	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	540.00	
	4	10	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834	7.30	73.00	
	5	26	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	62.00	1,612.00	
	6	45	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	378.00	
				Impuesto Sobre Ventas		323.85	
	1	80	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014	.00	6,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,044.00	

000046

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

once mil trescientos diecinueve con 35/100 Otra: 50,54,55,56 Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.: 54 EXPEDIENTE NO.: GH/0054/2024 SOLPED NO: 10004124 NUMERO DE RESERVA: 240101193 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS ********** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRÉS (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 MÍSMAS 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	11,319.35

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

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

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE JEFATURA

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 ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003767 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350111	cada uno	POST-IT EN CUBO	80	87.00	6,960.00

PAPEL P/ NOTAS POST IT DE COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(80) POST-IT

00020	E0220070002	cada uno	QUITA GRAPAS SIMILAR A LA MARCA KANGURO	45	8.40	378.00

SACA GRAPAS SWINGLINE (U¥A SACA GRAPAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(45) QUITA GRAPAS SIMILAR A LA MARCA KANGURO

00030	E0220250037	Rollos	MASKING TAPE	10	7.30	73.00

"MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) MASKING TAPE DE

00040	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA STANDAR	26	62.00	1,612.00

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(26) ENGRAPADORA

00050	E0220430001	Caja	PINZA SUJETA PAPEL PEQUEÑO	8	12.00	96.00

SUJETADOR DE PAPEL PEQUEÑO 19mm

0000045

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) CAJA PINZA SUJETA PAPEL LA PEQUEÑITA CAJA

00060	E0220030045	cada uno	CORRECTOR RECTANGULAR QUE NO MANCHE	60	4.88	292.50

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003767 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00070	E0220390023	cada uno	REGLA DE ALUMINIO (UNIDAD) DE BUENA CALI	40	13.50	540

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 CAJAS DE BORRADOR RECTANGULAR QUE NO MANCHE CAJA DE

REGLA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) REGLAS DE ALUMINIO (UNIDADES) DE BUENA CALIDAD.

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3188-2024 DE FECHA:23/05/24

REQUISICION No.50/54/55/56
FECHA:11/04/24

SOLICITANTE: ACTIVOS FIJOS
EXP No.:GH/0054/2024

SOLPED: 10004124

F01:240101193

****

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

SubTotal:	9,951.50
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,367.85
Total:	11,319.35

VALOR EN LETRAS:
***ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 35/100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 14:04:15

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01193
Compromiso	05
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firme origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,319.35	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,319.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50,54,55,56 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

3000344

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DOCUMENTO PUESTO

Verificado por: JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 14:03:08

REGISTRADO

Aprobado por:

Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00011827
Fecha de Autorización:	22/07/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	22/07/2024
CAI:	561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado):	000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado):	000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011827

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: Central Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: 2235-2962

Orden de Compra N.: 801-1-1-3188-2024 (4400003767) R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	12.00	96.00
5	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	58.50	292.50
40	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	540.00
10	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	73.00
26	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	1,612.00
45	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	378.00
80	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	6,960.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Son: Once Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con 35/100

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

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	9,951.50
IMPORTE EXENTO	L.	832.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,119.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,367.85
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,319.35

Recibi conforme:

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

Ingrid 7-6-24 10:15am

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

O/C# 4400003763

Orden de Compra No. 801-1-1-3182-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	JULIO BRICEÑO / DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	27	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 377411200-CLR	189.38	5,113.26	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

cinco mil ciento trece con 26/100
Otra: 50,54,55,56

Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.: 54 EXPEDIENTE NO.: GH/0054/2024 SOLPED NO: 10004124 NUMERO DE RESERVA: 2401011193 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL TEGUCCIGALPA

****

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

****

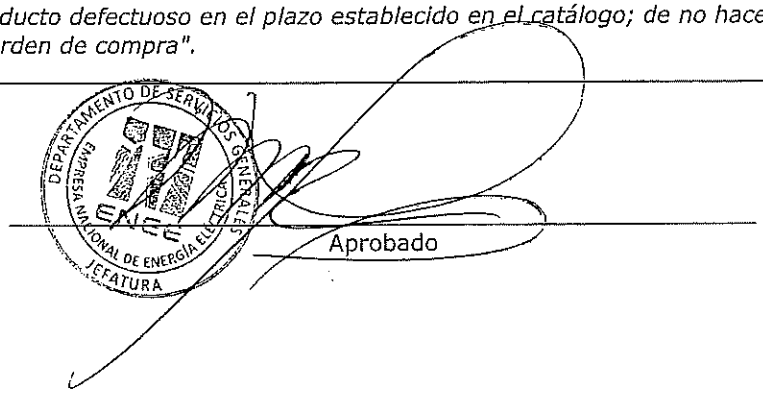
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN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

RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	5,113.26

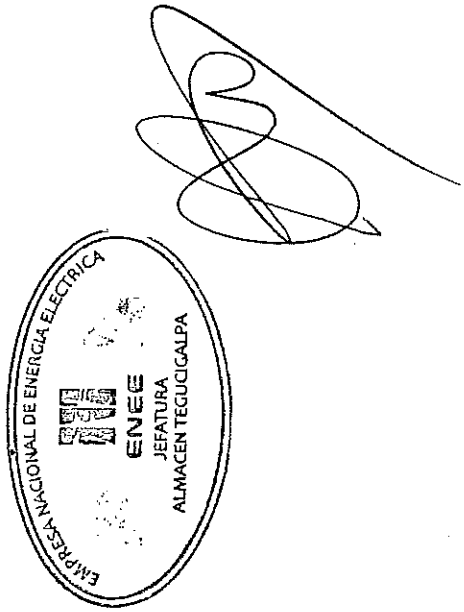
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



Empresa Nacional de Energía Electrica
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: 4400003763 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 22.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030009	cada uno	CUADERNO UNICO TAMAÑO	27	189.38	5,113.26

CUADERNO UNICO EMPASTADO TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3182-2024 DE FECHA:22/05/24

R(.SICION No.50/54/55/56
FECHA:

SOLICITANTE: ACTIVOS FIJOS
EXP No.:GH/0054/2024

SOLPED: 10004124

F01:240101193

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

SubTotal:	5,113.26
Descuento:	
I.S.V.:	
Total:	5,113.26

VALOR EN LETRAS:
***CINCO MIL 100 TRECE LEMPIRAS con 26 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

000046

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_BGA_F01F07

24/05/2024 14:03:36

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01193
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,113.26	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO TRECE CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	5,113.26	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 PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50,54,55,56 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Verificado por: JJUANEZ9

JOSE LUIS JUAREZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 13:59:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ★★★★★ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS

Fondos 27/5/24 14:17

0000045

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:	000-001-01-00018468
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

9000041

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

DIFORM'S

2024

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018468

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

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 03/06/2024	Vencimiento: 03/07/2024
Ref.: **O/C# 4400003763** **O/C# 801-1-1-3182-2024**	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN	27	189.38	0.00	0.00	5,113.26

¡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	5,113.26
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	5,113.26
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	**5,113.26**

CINCO MIL CIENTO TRECE LPS 26/100

DIFORM'S DIST. DE FORMAS CONTINUAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

9000 49

Ingrid 12-6-24 8:55am

Forma HC-01

República de Honduras

O/C# 4400003790

Orden de Compra No. 801-1-1-3210-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

30/05/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		126.00	

novecientos sesenta y seis con 00/100

Otra: 016

Observaciones: SOLICITADO POR: DIR. ING. DE GENERACION REQUISICION NO.: 016 EXPEDIENTE NO.: GG/0130/2024 SOLPED NO: 30004287 NUMERO DE RESERVA:240900826 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCICGALPA TIEMPO DE ENTREGA:5-15 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 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 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

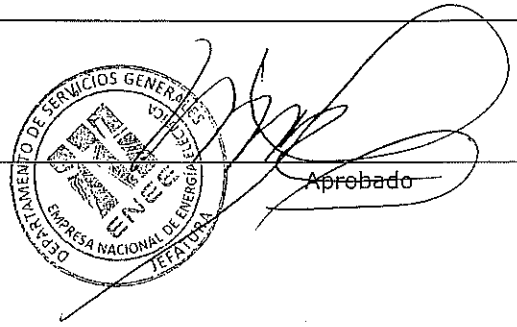
ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Gran Total LPS 966.00

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.

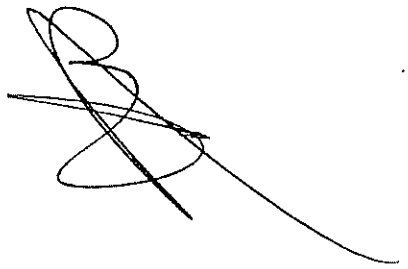
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

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 Electrica
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: 4400003790 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 31.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220430254	cada uno	TINTA EPSON T664-120 COLOR NEGRO	4	210.00	840.00

TINTA EPSON T664-120 COLOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3210-2024 DE FECHA:30/05/2024

REQUISICION No.016
FECHA: 08/04/24

SOLICITANTE: DIRECCION DE ING. DE GENERACION
EXP No.:30004287

SOLPED: 30004287

F01:240900826

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

SubTotal:	840.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	126.00
Total:	966.00

VALOR EN LETRAS:

***NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000026

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/06/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00826
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] 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 — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 4400003790 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 1 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	966.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIFERENTES ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR TRBAJOS VARIOS DE OFICINA ASIGNADOS A LA DIRECCION VARIAS IMPRESORAS EN UNIDADES Y DEPARTAMENTOS SEGUN REQUISICION No-016 Y MEMORANDUM DAGE-397-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ
Fecha y hora: 04/06/2024 13:28:01

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE
REGISTRADO

Aprobado por: [signature]
Fecha y hora: 5/6/24

Firmado por:
Fecha y hora:

0000025
5/6/24
10:37

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

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:	000-002-01-00001281
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000021

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

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

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Factura 000-002-01-00001281

Cliente:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

RTN : 08019003243825

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

ORIGINAL

Invoice Date:
11/06/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	4.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 840.00

Son : Novecientos Sesenta Y Seis Lempiras
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 840.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 126.00
TOTAL FACTURA:	L 966.00

Tatiana Moya

Comercial: Tatiana Moya

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

0000029

Ingrid 11-6-24 11:09 am

Forma HC-01

República de Honduras

O/C# 4400003768

Orden de Compra No. 801-1-1-3189-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

23/05/2024

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR	15.00	225.00	
				Impuesto Sobre Ventas		33.75	

doscientos cincuenta y ocho con 75/100
Otra: 056

Observaciones: SOLICITADO POR: HIDROLOGIA REQUISICION NO.: 056 EXPEDIENTE NO.: GG/0060/2024 SOLPED NO: 30004280 NUMERO DE RESERVA: 240900991 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

****

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERÁ 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

0000025

Gran Total LPS	258.75

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central 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 Electrica
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-0937 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003768 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490010389	cada uno	TOALLA MICROFIBRA	15	15.00	225.00

TOALLA MICROFIBRA ALGODON P/BAÑO 90X50CM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-13189-2024 DE FECHA:23/05/24

REQUISICION No056.
FECHA: 08/04/24

SOLICITANTE: HIDRILOGUIA
EXP No.:GG/0060/2024

SOLPED:30004280

F01:240900991

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

SubTotal:	225.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	33.75
Total:	258.75

VALOR EN LETRAS:
***DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 75 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ENEE JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000024

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 13:20:06

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00991
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	258.75	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	258.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COPRA DE 15 TOALLAS DE MICROFIBRA SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-076-V-2024, O/C 4400003768

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Fecha y hora: 24/05/2024 13:19:58

REGISTRADO

Aprobado por:
Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:
Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

27/5/24
10:11 AM

0000023

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN:	06051976006072
Nombre Comercial:	CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00030517
Fecha de Autorización:	27/11/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	27/11/2024
CAI:	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00029001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00031500

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000019

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00030517

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
12	6	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

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

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003768			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	15	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (unidad)		15.00	0.00	L. 225.00
2			::::::::::::::::::::::::::::::Ultima Línea::::::::::::::::::::::::::::::				
3							
4							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

TOTAL	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	225.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	33.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	258.75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAG:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Doscientos cincuenta y ocho lempiras con 75/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

0000027

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2236-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

18-6-24
Ingrid 3:29pm

República de Honduras

4400003930

Orden de Compra No.
801-1-1-3163-2023

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

07/12/2023

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
	1	30	Unidad	MONITOR DE 23" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP E24u G4 /23	5,250.00	157,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		23,625.00	
				ciento ochenta y un mil ciento veinticinco con 00/100 Documento No. Observaciones: CATALOGO ELECTRONICO:BIENES INFORMATICOS SOLICITADO POR:GERENCIA DE TECNOLOGIA REQUISICION NO.:39 EXPEDIENTE NO.:2210 SOLPED NO:50002882 NUMERO DE RESERVA:4539 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : 15 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: 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		181,125.00

000014

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.

032

**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 País:HN Tel.2239-0041 Fax.2239-0760 email:	N° Orden de Compra: 4400003730 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 07.12.2023 Usuario ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	43211902	cada uno	MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN E MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EN CRISTAL LÍQUIDO (LCD)	30	5,250.00	157,500.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30)MONITORES O PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN EN CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 23.8 PULGADAS

(CITUD DE COMPRA SOLICIATADO POR GTIC CON SOL.39

SOLICITUD PARA OPTIMIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA ENEE.

Descripción de lo solicitado:
MONITORES
Que cumpla con las características sugeridas por el usuario:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

NOTA: COMPRA AL CREDITO, METODO DE PAGO SIAFI
Requisición No.:39
Solicitado por:GTIC
Solped:50002882
Cotizacion de proveedor No:
Lugar de entrega:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA
Tiempo de entrega:15 DIAS
Ejecución de gastos:4539
Garantia:
(**********
Clausula 1: Tiempo Máximo de entrega:
Clausula 2: El incumplimiento de la fecha de entrega es motivo suficiente para la anulación de la presente orden de com
Clausula 3: La falta de pago o mora no se considera motivo suficiente para la NO entrega de este producto.
Clausula 4: Si no se devuelve la presente orden de compra en el termino de 24 horas después de recibida, la misma se da aceptada así como los términos y condiciones.
Clausula 5: Entrega del producto únicamente dispuesto para tal fin.
Clausula 6: Solo se aceptara el producto con las características, marca y modelo descrito en la presente orden de compra
Documentos a presentar:
PGR
Constancia de pagos a Cuentas
Solvencia Fiscal
RTN
Registro Siafi
****

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000031

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995390633 **CASH BUSINESS** 1300140 Blvd.Suyapa, Col.Florencia Sur **Ciudad:**Tegucigalpa **País:**HN **Tel.**2239-0041 **Fax.**2239-0760 **email:**	**N° Orden de Compra:** 4400003730	Fecha 07.12.2023
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	**Usuario** ROMARTINEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	157,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	23,625.00
Total:	181,125.00

VALOR EN LETRAS:

***100 OCHENTA Y UN MIL 100 VEINTICINCO LEMPIRAS Exactos ***

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000030

República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ45

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 08:04:32

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 084 GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04539
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003730 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/12/2023 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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	020	42600	0000		Equipos para Computación	181,125.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	181,125.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ADQUISICION DE 30 MONITORES PARA EL PERSONAL DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION SEGUN MEMORANDUM GTIC-250-IX-2023. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3163-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003730 07/12/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ45
CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO
Fecha y hora: 11/12/2023 08:04:29

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

11 DIC 2033
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
KNÉE

0000029

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:	000-001-01-00042487
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000024

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

DIV. 1331

Cash Business

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

000-001-01-00042487

Hora: 02:28:11

Fecha: 30/05/2024

Vence: 29/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

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

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN
Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00
T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
6N4D0AA#ABA	HP E24u G5 FHD USB-C Monitor	30	0.00	5,250.00	157,500.00

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	157,500.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	157,500.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	23,625.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	**181,125.00**

Son:CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

Recibio Conforme

Nancy Mendoza

Operador:NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

Ingrid
5-6-24 2:18 pm

0000034

Forma HC-01

República de Honduras

O/C# 4400003785

Orden de Compra No.
801-1-1-3203-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/05/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	252.00	
	2	30	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	405.00	
	3	5	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	58.50	292.50	
	4	40	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991	24.25	970.00	
	5	20	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	640.00	
	6	40	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	62.00	2,480.00	
				Impuesto Sobre Ventas		651.30	
	1	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662	12.25	612.50	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

9000.00

	2	15	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675	105.00	1,575.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00

siete mil ochocientos setenta y ocho con 30/100
Otra: 2024-1742-008

Observaciones: SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S REQUISICION NO.: 2024-1742-0008 EXPEDIENTE NO.: GD/0009/2024 SOLPED NO: 30004274 NUMERO DE RESERVA: 241701447 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

****

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

****

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

Gran Total LPS	7,878.30

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003785 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030045	cada uno	BORRADOR GRAFITO	50	5.85	292.50

BORRADOR LYRATO TIPO PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50)UNIDADES DE BORRADOR

00020	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	50	12.25	612.50

LIBRETA TAQUIGRAFIA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(50)UNIDADES DE LIBRETAS TAQUIGRAFIA

00030	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO EMPASTADO	15	105.00	1,575.00

CUADERNO UNICO EMPASTADO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(15)UNIDADES DE CUADERNOS UNICOS

00040	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS	30	8.40	252.00

S. 'GRAPAS SWINGLINE (UVA SACA GRAPAS)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30)UNIDADES DE SACA GRAPAS

00050	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	20	24.25	485.00

TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

9000 ~~32~~

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003785 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	20	24.25	485.00

TAPE TRANSPARENTE DE 2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE,2"

00070	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "BARRA"	20	32.00	640.00

"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)UNIDADES DE PEGAMENTO

00080	E0220390021	cada uno	REGLA	30	13.50	405.00

"REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12"" 30CM."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30)UNIDADES DE REGLAS,12"

00090	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA STANDAR	40	62.00	2,480

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40)UNIDADES DE ENGRAPADORA

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3203-2024 DE FECHA:28/05/2024

REQUISICION No.2024-1742-0008
FECHA: 16/04/24

SOLICITANTE: COMERCIAL REGIONAL C.S
EXP No.:GD/0009/2024

SOLPED: 30004274

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003785	Fecha 29.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

F01:241701447

****

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

SubTotal:	7,227.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	651.30
Total:	7,878.30

VALOR EN LETRAS:
***SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con 30 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:19:36

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01447
Compromiso	04
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003785 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 4 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,878.30	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	7,878.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS 4400003785

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 EDGOBERTO DURON

Fecha y hora: 30/05/2024 09:05:27

Aprobado por:

Fecha y hora: 30.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

30 MAY 2024

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ENEE

3000.00

52

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-004-01-00011895
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

9000 ~~75~~

48

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

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: 2239-5702
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
7	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011695

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3203-2024 (4400003785) R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	252.00
30	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	405.00
5	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	58.50	292.50
40	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	24.25	970.00
20	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	640.00
40	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	62.00	2,480.00
50	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.25	612.50
15	Unidad	Cuaderno Unico Grande Plasticado de 400 paginas	105.00	1,575.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Son: Siete Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 50/100

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	7,227.00
IMPORTE EXENTO L.	2,885.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,342.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	651.30
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,878.30

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

PAPELERIA HONDURAS · TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299 · EQUIPO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Ingrid

Forma HC-01

República de Honduras

OC# 4400003783

Orden de Compra No. 801-1-1-3201-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L. R.T.N.: 08019995290621

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	72.72	727.20	
	2	35	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000274 GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	647.50	
	3	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	270.00	
	4	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	72.72	727.20	
	5	10	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000276 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	72.72	727.20	
	6	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.60	1,930.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010			
				Impuesto Sobre Ventas		754.37	
	1	20	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	622.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

3000.93

	Impuesto Sobre Ventas	93:30	

seis mil cuatrocientos noventa y ocho con 77/100
Otra: 2024-1742-008

Observaciones: SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S REQUISICION NO.: 2024-1742-0008 EXPEDIENTE NO.: GD/0009/2024 SOLPED NO: 30004274 NUMERO DE RESERVA: 241701447 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

****

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

****

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

Gran Total LPS	6,498.77

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003783 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	35	18.50	647.50

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(35)BOLSAS DE HULES

00020	E0220130017	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR	20	13.50	270.00

GRAPA 26/06 /STANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)CAJAS DE GRAPAS STANDAR

00030	E0220250008	cada uno	TAPE SELLADOR DE CAJAS	20	31.10	622.00

TAPE SELLADOR DE CAJAS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)ROLLOS DE MASKING TAPE SELLADOR

00040	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	10	72.72	727.20

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)CAJAS DE MARCADOR NEGRO PERMANENTE

00050	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	10	72.72	727.20

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)CAJAS DE MARCADOR ROJO PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FIRMA

0000062

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Orden de Compra: 4400003783	29.05.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377 Fax.2225-2855	Centro	Usuario
email:	CeDi Tegucigalpa	FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0220250028	cada uno	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	10	72.72	727.20

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)CAJAS DE MARCADOR AZUL PERMANENTE

00070	E0220050017	cada uno	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	50	38.60	1,930.00

ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2)CAJAS DE ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO DE 50 UNIDADES

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3201-2024 DE FECHA:28/05/24

REQUISICION No.2024-1742-0008
FECHA: 16/04/2024

SOLICITANTE: COMERCIAL REGIONAL C.S
EXP No.:GD/0009/2024

SOLPED: 30004274

F01:241701447

****

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

SubTotal:	5,651.10
Descuento:	0.00
I.S.V.:	847.67
Total:	6,498.77

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2225-1377 Fax.2225-2855 email:	N° Orden de Compra: 4400003783 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

VALOR EN LETRAS:
***SEIS MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 77 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

9000661

República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:19:03

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01447
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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 — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 4400003783 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 2 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,498.77	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,498.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003783

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 "RIGOBERTO DURON"

Fecha y hora: 30/05/2024 08:59:09 AM

Aprobado por:

Fecha y hora: 30.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
ENEE

3000 Aurora 30/5/24 10:28

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00796483
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

3000 57

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

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

001-001-01-00796483

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
10 de Junio 2024	10 de Julio 2024
Vendedor:1	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.___
1000274	Marc.Tiny line Azul permanente(12x1)	10.00	72.7200	727.20
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	35.00	18.5000	647.50
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	20.00	13.5000	270.00
1000276	Marc.Tiny line Rojo permanente(12x1)	10.00	72.7200	727.20
1000273	Marc.Tiny line Negro permanente(12x1)	10.00	72.7200	727.20
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo TL	50.00	38.6000	1,930.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	20.00	31.1000	622.00

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: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	5,651.10
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado15%L.	5,651.10
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	847.67
ISV18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

PORDISPROA

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

TOTAL Lps.___ 6,498.77

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS __ 77/100

0000..65

2:43 pm
6-24
grid

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Forma HC-01

República de Honduras

OC# 4400003784

Orden de Compra No. 801-1-1-3202-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/05/2024

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202	Tel.:	31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 15811070-BAS	32.00	960.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	10	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	640.00	
	2	20	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	1,280.00	
	3	20	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	840.00	
				Impuesto Sobre Ventas		126.00	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

tres mil ochocientos cuarenta y seis con 00/100

Otra: 2024-1742-008

3000161

Observaciones: SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S REQUISICION NO.: 2024-1742-0008 EXPEDIENTE NO.: GD/0009/2024 SOLPED NO: 30004274 NUMERO DE RESERVA: 241701447 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

****

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

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ********** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	3,846.00

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 Electrica
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: 4400003784 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 29.05.2024 Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	20	64.00	1,280.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO

00020	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	10	64.00	640.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10)CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL

00030	E0220230034	cada uno	LIBRETA BLANCA RAYADA TAMA¥O CARTA	30	32.00	960.00

LIBRETA BLANCA RAYADA TAMA¥O CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30)UNIDADES DE LIBRETAS T/CARTA

0\ )	E0220250041	Rollos	MASKING TAPE 2" X 6"	20	42.00	840.00

"MASKING TAPE 2"" X 6""""

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20)ROLLOS DE MASKING TAPE,2"

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3202-2024 DE FECHA:28/05/2024

REQUISICION No.2024-1742-0008
FECHA: 16/04/24

SOLICITANTE: COMERCIAL REGIONAL C.S
EXP No.:GD/0009/2024

SOLPED: 30004274

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

7000.60

Empresa Nacional de Energía Electrica
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:		Fecha 29.05.2024
	N° Orden de Compra: 4400003784	
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

F01:241701447

****

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

SubTotal:	3,720.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	126.00
Total:	3,846.00

VALOR EN LETRAS:

***TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos ***

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 09:19:19

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01447
Compromiso	03
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] 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: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003784 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 3 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,846.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,846.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS O/C 4400003784

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 — HIGOBERTO DURON

Fecha y hora: 30/05/2024 09:03:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 30-05-24

Firmado por:

Fecha y hora:

30 MAY

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

EEHEE

3000159

Aurora 30/5/24

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00003119
Fecha de Autorización:	12/06/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/06/2024
CAI:	134EDE-8B05B0-394398-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

maxell

BIC

Kimberly-Clark

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Señor:

RTN: 08019003243825

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

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
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003119

Fecha: 10/6/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PAGINAS RAYADAS (UNIDAD)	0%	L 32.00	L 960.00
2		10	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 640.00
3		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 1,280.00
4		20	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO (UNIDAD)	0%	L 42.00	L 840.00
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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	2,880.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	840.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	3,720.00
15% ISV	L	126.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	3,846.00

Ficohsa · Promerica · BAC · Banco de Occidente

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado **Autorizado**

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Contribuyente Emisor / Copia 2: Archivo ; Range Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

0000363

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

12-6-24 Ingrid 3:49pm

Forma HC-01

República de Honduras

4400003781

Orden de Compra No.
801-1-1-3198-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

28/05/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	3,125.00	12,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,875.00	

Lps. catorce mil trescientos setenta y cinco

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

Observaciones: LLANTAS 265/65R17, 8 LONAS , SEMIRADIALES. SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA, TOYOTA, MODELO HILUX. PICK UP AÑO 2018, PLACA GHA0533. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO , ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULAS. Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION REQUISICION: 055 SOLPED:30004284 NUMERO DE RESERVA: 240900928 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO; - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE

MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR	
Gran Total Lps.	14,375.00

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

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003781 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 28.05.2024 Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010120	cada uno	LLANTA TODO TERRENO 265/65R17	4	3,125.00	12,500.00

LLANTA TODO TERRENO 265/65R17

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

LLANTAS 265/65R17, 8 LONAS , SEMIRADIALES.
SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA, TOYOTA, MODELO HILUX. PICK UP AÑO 2018 PLACA GHA0533. SE REQUIERE INCLUIR ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO, VALVULAS.

Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION REQUISICION: 055
SOLPED:30004284
NUMERO DE RESERVA: 240900928
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 RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COF ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).
CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.
CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN COMPRA.
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVI COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRIC "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000021

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019008165911 Reenca. y Distr. de Llantas 1000106 Col. Las Torres. Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2234-0369 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003781	Fecha 28.05.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	12,500.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,875.00
Total:	14,375.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS Exactos ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: EGARCIA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 14:09:52

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 071 DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00928
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 4400003781 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/05/2024 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 1 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,375.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	14,375.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO PERLA, CON PLACA GHA 0533, CON REGISTRO No, 746 SEGUN REQUISICION No. 055 SEGUN MEMO OAGE-J-064-V-2024,SEGUN O/C 4400003781.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA23
EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ
Fecha y hora: 28/05/2024 14:09:19

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

28 MAY 2024
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

0000035

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

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

GENERALES

Número del Documento:	006-001-01-00024696
Fecha de Autorización:	29/08/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	29/08/2024
CAI:	7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Desde (Rango Autorizado):	006-001-01-00023701
Hasta (Rango Autorizado):	006-001-01-00026200

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

7000 31

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

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

R.T.N.: 08019008165911

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

15:31:50

FACTURA

No. 006-001-01-00024696

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

FECHA
10-junio-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 801-1-1-3198-2024

DIRECCIÓN:

TEL.: 22305629 / 98854871

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00474 LLANTA 265/65R17 COOPER EVOLUTION ATT	3,125.00	0	3,125.00	12.500.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

ASESOR DE VENTAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,500.00		1,875.00

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		12,500.00	14,375.00

SON: L. catorce mil trescientos setenta y cinco y 00 / 100

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

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

10:00:38

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Ingrid 19-6-24 10:11am

Forma HC-01

República de Honduras

O/C# 4400003789

Orden de Compra No. 801-1-1-3211-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

30/05/2024

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER	644.00	12,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,932.00	

catorce mil ochocientos doce con 00/100
Otra: 035/2024

Observaciones: SOLICITADO POR: C.H. EL NISPERO REQUISICION NO.: 035/2024 EXPEDIENTE NO.: GG/0149/2024 SOLPED NO: 30004315 NUMERO DE RESERVA: 240901061 LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 5-18 DIAS
****
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE).
****
DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION

0000024

Gran Total LPS	14,812.00

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2237-0937 Fax. email:		N° Orden de Compra: 4400003789	Fecha 31.05.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro C.H. El Níspero	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340023	Caja	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA ECOLOGICA	20	644.00	12,880.00

PAPEL TOALLA INTERFOLIADA ECOLOGICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3211-2024 DE FECHA:30/05/24

REQUISICION No.035/2024
FECHA: 09/04/2024

SOLICITANTE: C.H. EL NISPERO
EXP No.:GG/0149/2024

SOLPED: 30004315

F01:240901061

****

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

SubTotal:	12,880.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,932.00
Total:	14,812.00

VALOR EN LETRAS:

***CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS Exactos ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

0000823

República de Honduras

Impreso por: EARIAS1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 14:45:09

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01061
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 05/06/2024 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,812.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,812.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE TOALLA INTERFOLIADA PARA DISPENSADOR PARA SER UTULIZADO EN LAS OFICINAS TALLERES CASA DE MAQUINAS Y DISPENSARIO MEDICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO- NISP-No-035/2024 Y MEMORANDUM DAGE-J-086-V-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS1
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO
Fecha y hora: 05/06/2024 14:45:06

Aprobado por:
Fecha y hora: 6/6/24

Firmado por:
Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

6/6/24

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

IMPRENTA

RTN:	06051976006072
Nombre Comercial:	CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00030556
Fecha de Autorización:	27/11/2023
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	27/11/2024
CAI:	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00029001
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00031500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

00000618

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

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 030556

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
17	6	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Dirección: El Níspero Santa Bárbara frente a ferretería Ana

Orden de Compra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003789		Departamento de Compras	Oficina			

N.	Cant.	U.M	Descripción			
1	20	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador), alta calidad	644.00	0.00	L. 12,880.00
2			::::::::::::::::::::::::::::Ultima Línea::::::::::::::::::::::::::::			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TOTAL	0.00	12,880.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		12,880.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,932.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		14,812.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Catorce mil, ochocientos doce lempiras con 00/100

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

ALMACÉN

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

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

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

18-6-24

000036

Forma HC-01

República de Honduras

O/C#4400003764

481

Orden de Compra No.
801-1-1-3184-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

22/05/2024

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266	78.58	471.48	
	2	8	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK265	78.58	628.64	
	3	8	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK270	78.58	628.64	
				Impuesto Sobre Ventas		259.31	

un mil novecientos ochenta y ocho con 07/100
Otra: 50,54,55,56

Observaciones: SOLICITADO POR: ACTIVOS FIJOS REQUISICION NO.: 54 EXPEDIENTE NO.: GH/0054/2024 SOLPED NO: 10004124 NUMERO DE RESERVA: 240101193 LUGAR DE ENTREGA: CENTRAL TEGUCCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-10 DIAS

****

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

EMPRESA NACIONAL DE E
ENEE
JEFATURA
ALMACEN TEGUC

3000

ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ********** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION	
Gran Total LPS	1,988.07

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA JEFATURA

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003764	Fecha 22.05.2024
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Tota
00010	E0220250016	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE VERDE	6	78.58	471.48

MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) CAJA DE RESALTADOR FLUORESCENTE

00020	E0220250016	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE ROSADO	8	78.58	628.64

MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) CAJA DE RESALTADOR COLOR ROSADO

00030	E0220250016	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE ANARANJADO	8	78.58	628.64

MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(8) CAJA DE RESALTADOR COLOR ANARANJADO

R[illegible]CA DE CATALAGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3184-2024 DE FECHA:22/05/24

REQUISICION No.50/54/55/56
FECHA:11/04/24

SOLICITANTE: ACTIVOS FIJOS
EXP No.:GH/0054/2024

SOLPED: 10004124

F01:240101193

****

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
FIRMATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:5019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS 1100033	N° Orden de Compra: 4400003764	Fecha 22.05.2024
	N° Cotización:	
Ciudad: País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel. Fax. email:	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total

SubTotal:	1,728.76
Descuento:	0.00
I.S.V.:	259.32
Total:	1,98

VALOR EN LETRAS:
***MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 08 /100 ***

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
JEFATURA

Jefe de Departamento de Servicios Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/05/2024 14:03:20

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01193
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [X] 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: OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/05/2024 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,988.07	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SIETE

TOTAL AFECTADO	1,988.07	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 PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION No-50,54,55,56 Y MEMORANDUM UAF-239-IV-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Verificado por: JJUANEZ9

JOSE JUAN EZ ZEPEDA

Fecha y hora: 24/05/2024 13:58:15

Aprobado por:

Fecha y hora: 27.05.24

Firmado por:

Fecha y hora:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TEGUCIGALPA, HONDURAS

00005

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

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	05019003075248
Nombre o Razón Social:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Teléfono:	25614007
Email:	compuser@corporacionoliva.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	001-001-01-00017738
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 PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

0000049

50

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

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

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 13/06/2024
Hora : 02:20:54 PM
Factura N 001-001-01-00017738
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
6	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. 471.48
8	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 628.64
8	OK270C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM), ALTA CALIDA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 628.64

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

TOTAL	L. 0.00	L. 1,728.7

Observacion:
OC NO. 801-1-1-3184-2024

Valor en letras:
Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras. Con 07/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/07/2024

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,728.76
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	259.31
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,988.07

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE JEFATURA ALMACEN TEGUCIGALPA

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357448

3000158

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
   Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada
   de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
   Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
   Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto
   en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterias de las notebook solo poseen 90 dias de garantia apartir de la fecha de compra.