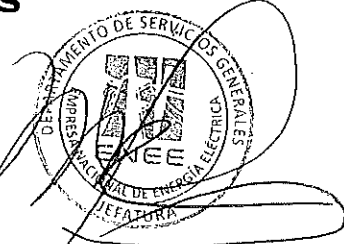


# República de Honduras

O/C 4400003954

Orden de Compra No.  
801-1-1-3399-2024

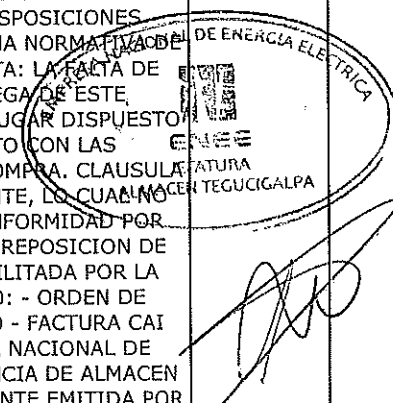
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
22/08/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL  Impuesto Sobre Ventas	148.00	2,368.00    355.20	
dos mil setecientos veintitres con 20/100 Otra: REQUISICION: 13  Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO REQUISICION:13 SOLPED: 30004556 NUMERO DE RESERVA: 240102308 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMALIZADORA 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 ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							
						Gran Total LPS	2,723.20

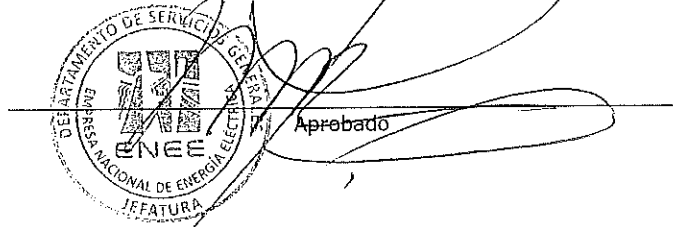


**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

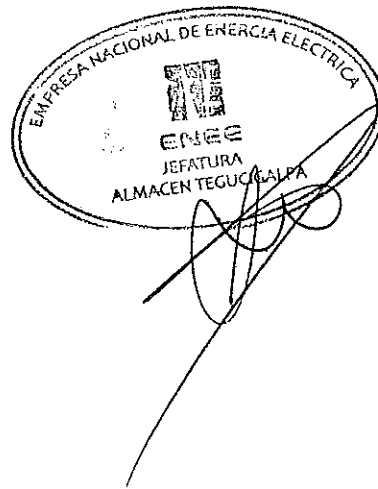
0000030

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

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



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



000029



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2235-6515      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003954	Fecha 26.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350143	Resma	PAPEL OPALINA COLOR BLANCO	16	148.00	2,368.00
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

16- Paquete CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA  
 CLASIFICACIÓN (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3399-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

REQUISICION:13

SOLPED: 30004556

NUMERO DE RESERVA: 240102308

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

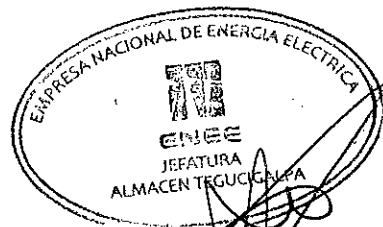
PARA TAL FIN.

CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN 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 DEE

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 - REC

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



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000033



República de Honduras

Impreso por: EARIAS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/08/2024 14:19:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02308</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### 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	DC	DECRETO	Denominación	RERESRVA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>27/08/2024</u>						

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,723.20	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO	2,723.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO E: SARROLLO HUMANO REQUISICION No. 13 MEMORANDO DDH-442-VIII-2024, OC-4400003954	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS  
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

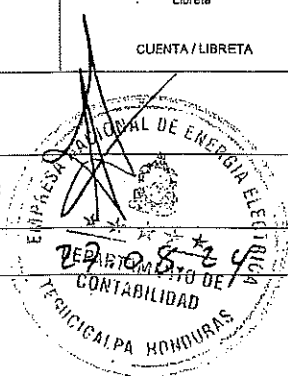
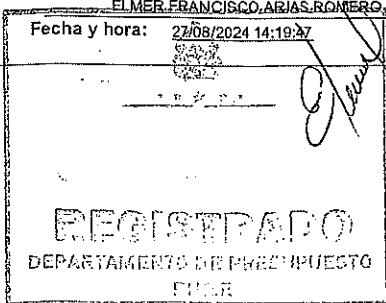
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 27/08/2024 14:19:47

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Handwritten signature and number: 0000031

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

Teléfono fijo	Email
2235-6315	papelerialhondurastgu@yahoo.com.mx

## Dirección casa matriz

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

## Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012783	<b>Activo</b>	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

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

## Rango autorizado

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

0000024



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

Día	Mes	Año
4	Septiembre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00012783

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

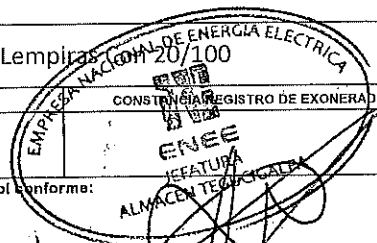
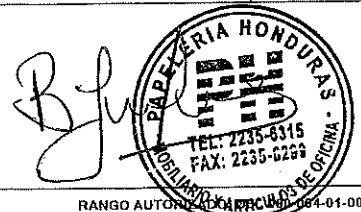
Orden de Compra N.: 801-1-1-3399-2024 (4400003954)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
16	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	2,368.00

0000035

Son: Dos Mil Setecientos Veintitres Lempiras con 20/100		SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS L		
		SUB-TOTAL L		2,368.00
		IMPORTE EXENTO L		
		IMPORTE GRAVADO 15% L		2,368.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		TASA ALICUOTA 0% L		
		I.S.V. 15% L		355.20
		I.S.V. 18% L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		TOTAL A PAGAR L		2,723.20



Recibi conforme:

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

9/9/2024  
Ingrid  
2:31 pm

# República de Honduras

O/C 4400003902

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3342-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

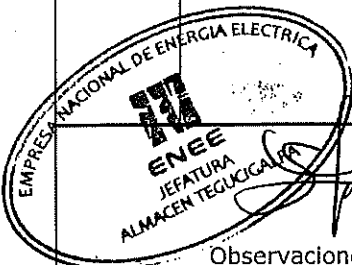
**GERENCIA GENERAL**

23/07/2024

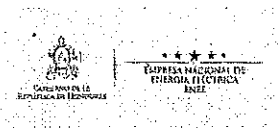
Proveedor: Yip Supermercados  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	99	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.26	17,944.74	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 7441008175667			
				Impuesto Sobre Ventas		2,691.71	
				veinte mil seiscientos treinta y seis con 45/100 Otra: REQUISICION 2024-1739-0005			
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA C.S. REQUISICION: 2024-1739-0005 SOLPED: 30004442 NUMERO DE RESERVA:241701965 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR</p>							



0000035



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: 05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad: Tegucigalpa      País: HN Tel. 2225-3557              Fax. email: karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003902 ✓ N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 23.07.2024    Usuario EAGUILAR
---	---	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	1,188	15.11	17,944.74

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

99 Paquete PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Ga ( ) lía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: Scott - Modelo: 7441008175667

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3342-2024

SOLICITADO POR: UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA C.S.  
 REQUISICION: 2024-1739-0005  
 SOLPED: 30004442  
 NUMERO DE RESERVA: 241701965

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

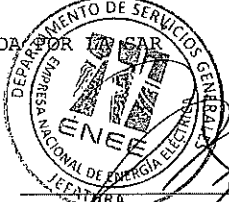
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COP ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL T DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO 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 ( 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"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR EL TESORO

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000033





República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 14:53:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2024

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 01965

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO S/N

Denominación 24/07/2024 Número de Documento          Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción          Fecha de Vencimiento          Proceso de Compra No          Número de Adjudicación          Fecha Firma origen         

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaáticos

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	20,636.45	0.00	0.00

SON: <u>VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	20,636.45	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 PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANUDM DAGD-1070-VI-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:          Nombre         

Cuenta Origen/CUT          Número de Cuenta         

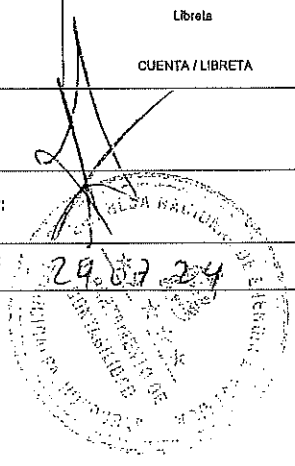
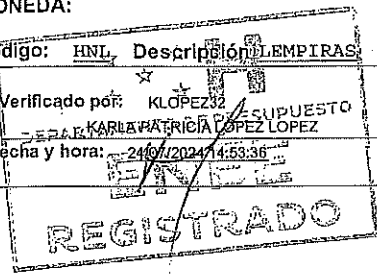
Libreta          Número de Libreta         

CUENTA / LIBRETA         

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por:          Firmado por:         

Fecha y hora: 24/07/2024 14:53:38 Fecha y hora: 29.07.24 Fecha y hora:         



0000031

Eulmar A

## Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN	Nombre completo o Razón social
05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	2225-3557	edwinfoa@yahoo.com

Dirección casa matriz  
COLONIA EL PRADO CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO PROPIO, ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA EL PRADO NO. NA

**Documento**

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00028397	Activo	CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

0000027



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 19 de agosto de 2024

**Cliente:** EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**R.T.N.:** 08019003243825

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 99	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), A/C	181.26	17,944.74

<b>CAI:</b> CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 <b>FACTURA N° 000-002-01-000 28397</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 17,944.74 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 17,944.74 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 2,691.71 18% I.S.V. L. - <b>TOTAL L. 20,636.45</b>
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:



*[Handwritten signature]*

20-8-2024 Ingrid 2:29 pm

0000037

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

\*\*\*Veinte mil seiscientos treinta y seis

Son: Lempiras con 45 centavos

Firma

# República de Honduras

01/08 4400003937

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3368-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

01/08/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137  Impuesto Sobre Ventas	55.00	1,100.00   165.00	
	1	75	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1040  Impuesto Sobre Ventas	41.00	3,075.00   461.25	

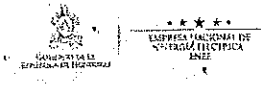
cuatro mil ochocientos uno con 25/100  
Otra: 2024029

0000035

Observaciones: SOLICITADO POR: C.H.F.M. EL CAJON REQUISICION NO.: 2024029 EXPEDIENTE NO.: GG/0317/2024 SOLPED NO: 10004265 NUMERO DE RESERVA:240901242 LUGAR DE ENTREGA: SAN PEDRO SULA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DÍAS

\*\*\*\*\*

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUDULA 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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003937	Fecha 16.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00110	E0200060015	Rollos	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	75	41.00	3,075.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	20	55.00	1,100.00
-------	-------------	----------	---------------------------	----	-------	----------

RECOGEDOR BASURA PLASTICO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3368-2024 DE FECHA: 01/08/24

REQUISICION No.2024 029  
 FECHA: 23/04/24

SOLICITANTE: C.H.F.M. EL CAJON  
 EXP No.:

SOLPED: 10004265

F01:240901242

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

SubTotal: 4,175.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 626.25  
 Total: 4,801.25

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS con CERO /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000034



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 10:50:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01242</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>OFICIO</u>	OFICIO	<u>COMPROMISO</u>		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>07/08/2024</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	4,801.25	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	4,801.25	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 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMINISTRACION DE LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2024029

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA/LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 07/08/2024 10:48:25 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000033 *Ruon 1:50p 8/8/24*

# Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

## Validador de documentos fiscales

**Identificación del documento**

RIT del emisor: 08019001228290 14 / 14

Número del documento: 000-002-01-00013006

Fecha de emisión: 23/08/2024

**Emisor**

RIT: 08019001228290  
Nombre completo o Razón social: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre comercial: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.  
Teléfono fijo: 2235-8286

Email: azcomercial@hotmail.com

Dirección casa negocio:  
COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA- 240  
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA: POSTAL REFERENCIAL:  
FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZAN  
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento:  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SELECTA CALZADA  
GUADALUPE NO. 240

**Documento**

Nº documento: 000-002-01-00013006  
Estado documento: Activo

CAI: 442560-C30E50-004E82-A3A1C1-25531A-31

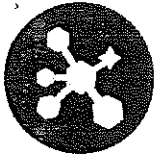
**Factura**

Medio de impresión: Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión: 05/03/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

0000027



# A.Z. Comercial, S. de R.L.

## Productos Químicos y de Limpieza

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

**A.Z. COMERCIAL**

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00013006  
**Fecha:** 23/08/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 3

### Datos del cliente

**Nombre:** Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

**Orden de compra:** 4400003937

**Dirección:** Colonia: , ,Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

**Datos del adquiriente exonerado**

**No. de orden de compra exenta:**

**No. de constancia de registro de exonerados:**

**No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
160033	20	Unidad	Recogedor de basura, Unidad	L. 55.0000	L. 0.00 L.	1,100.00
130039	75	Rollo1x10	Bolsa negra 36X58, R	L. 41.0000	L. 0.00 L.	3,075.00



*Flora*  
*08/08/24*

### Comentarios:

### CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS 25/100 CENT.

Nombre de receptor: \_\_\_\_\_

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,175.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,175.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	626.25
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,801.25</b>

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Ingrid 1:59pm  
30-8-2024

0000037



# República de Honduras

01644400003939

O/C  
440000 3937  
39  
39

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3370-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

01/08/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 4080100030318  Impuesto Sobre Ventas	29.71	891.30     133.70	
	1	556	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 39944099009  Impuesto Sobre Ventas	18.84	10,475.04     1,571.26	
	1	50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Huggies - Modelo: 7702425805187  Impuesto Sobre Ventas	53.91	2,695.50     404.33	

dieciséis mil ciento setenta y uno con 12/100  
Otra: 2024029

0000030

Observaciones: SOLICITADO POR: C.H.F.M. EL CAJON REQUISICION NO.: 2024029 EXPEDIENTE NO.: GG/0317/2024 SOLPED NO: 10004265 NUMERO DE RESERVA:240901242 LUGAR DE ENTREGA: SAN PEDRO SULA 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 HABILIS 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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa                      País:HN Tel.2225-3557                                      Fax. email:karla.yip@grupoyip.com	N° Orden de Compra: 4400003939	Fecha 16.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0200340042	Caja	TOALLAS HUMEDAS	50	53.91	2,695.50
TOALLAS HUMEDAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

000	E0200240004	Galón (EU)	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	30	29.71	891.29
LIQUIDO LIMPIA VIDRIO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0200060013	Rollos	BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BASURA	556	18.84	10,475.04
BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3370-2024 DE FECHA: 01/08/24

REQUISICION No.2024 029  
 FECHA: 23/04/24

SUBSCRIBENTE: C.H.F.M. EL CAJON  
 EXP No.:

SOLPED: 10004265

F01:240901242

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

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**

0000029



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 10:50:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01242</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO COMPROMISO

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 07/08/2024

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  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación: \_\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: \_\_\_\_\_

SIGADE: \_\_\_\_\_

TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_

TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,801.25	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	4,801.25	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 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA DAMNISTRACION DE LA CENTRAL HIDROELECTICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-3024029

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: JJUANEZ10

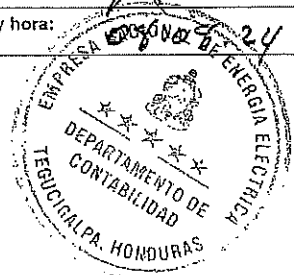
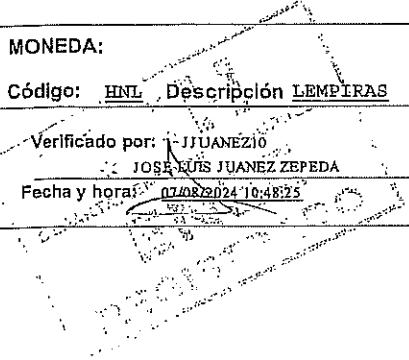
Aprobado por: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 07/08/2024 10:48:25

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000016

Handwritten signature and date: 1 sep 8/2024

## Documento fiscal válido

**Emisor**

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
05029995001355                      YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Email  
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.      2225-3557                      edwinfoa@yahoo.com

Dirección casa matriz  
COLONIA EL PRADO CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO PROPIO, ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA EL PRADO NO. NA

**Documento**

Nº documento                      Estado documento                      CAI  
000-002-01-00028512                      **Activo**                      1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

0000025



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

3 o/c  
Franklin

Fecha: 10 de septiembre de 2024

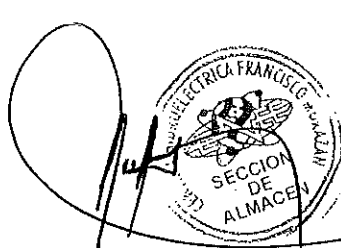
Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

R.T.N.: 08019003243825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 30	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 500ML A 600ML, A/C	29.71	891.30
* 556	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), A/C	18.84	10,475.04
* 50	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), A/C	53.91	2,695.50



*[Handwritten Signature]*



0000032

<b>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00028512</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	14,061.84
N° Orden de Compra Exenta:    N° Constancia del Régimen de Exonerados:    N° Identificativo Registro de SAG:			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	14,061.84
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	2,109.28
			18% I.S.V. L.	-
			<b>TOTAL L.</b>	<b>16,171.12</b>

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

Son: \*\*\*Diez y seis mil ciento setenta y un Lempiras con 12 centavos

*entrad del cajon*

*Francis H. 10/19/24*  
Firma

# República de Honduras

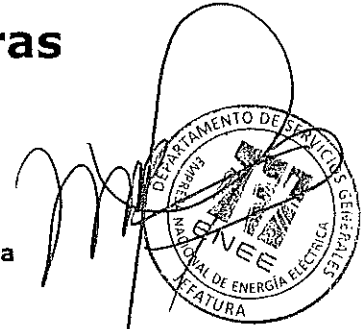
**Orden de Compra No.  
801-1-1-3362-2024**

4400003949

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

31/07/2024



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

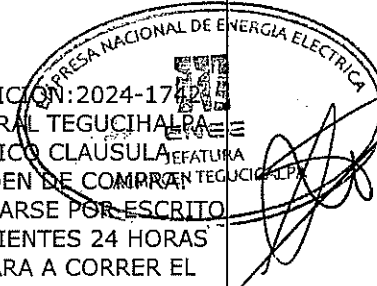
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	16,500.00	
	2	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	4,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
				Impuesto Sobre Ventas		3,187.50	

veinticuatro mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100  
Otra: 2024-1742-2024

Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S REQUISICION: 2024-1742-0015 NUMERO DE RESERVA SIAFI:02207 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLÁUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLÁUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLÁUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLÁUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLÁUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLÁUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLÁUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE



0000027

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

24,437.50

**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 HEBER JOSUE RIVERA  
AMADOR Analista de Licitaciones TEL.  
2235-2977

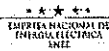


Aprobado

*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.*



0000026



**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: 4400003944	Fecha 20.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110138	Resma	FOLDER TAMAÑO OFICIO	150	110.00	16,500.00
FOLDER TAMAÑO OFICIO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(150) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO

00020	E0220110137	Resma	FOLDER TAMAÑO CARTA	50	95.00	4,750.00
FOLDER TAMAÑO CARTA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(50) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA

PARA USO DEL ARCHIVO FISICO DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y UNIDAD DE FACTURACION C.S.  
SEGUN SOLICITUD No. 2024-1742-0015

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3362-2024

SubTotal:	21,250.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,187.50
Total:	24,437.50

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000025





República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/08/2024 11:05:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02207</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 01/08/2024 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  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	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,437.50	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	24,437.50	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

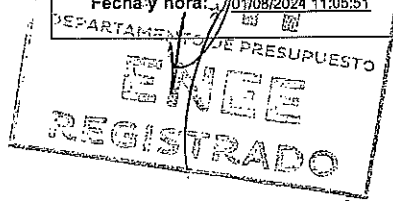
RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3362-2024

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ32 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 01/08/2024 11:05:51 Fecha y hora: 02.08.24 Fecha y hora:



0000024

Documento fiscal válido

Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuabras abajo del ihss, frente al  
yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento                                      Estado documento                                      CAI  
001-001-01-00797142                                      Activo                                      63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento                                      Modalidad                                      Fecha límite emisión  
Factura                                      Auto impresor: SFC en Red Fijo                                      23/02/2025

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

0000021

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

Cad. Tilosque, dispros@cablecolor.hn  
 Email: dispros@bodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 0801999529062  
 63CA8F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00797142

**Cliente:**  
 ENEE  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
  
 TEL.: 2235-2977  
 RTN: 0801903243825  
 Código cte.: 1445

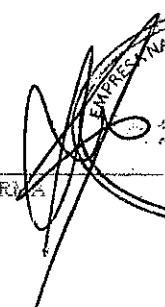

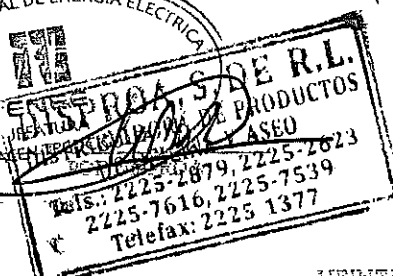
**Lugar y fecha de expedición:**  
 22 de Agosto 2024  
**Vencimiento:**  
 21 de Setiembre 2024  
**Vendedor:** 1 **Condiciones:** Credito  
**Refer.:** **Envío:** Entrega

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.
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	150.00	110.0000	16,500.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	50.00	95.0000	4,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	200.00	Importe L.	21,250.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	21,250.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	3,187.50
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799900  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente    COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA:   
  


**TOTAL Lps.** 24,437.50

VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS. 50/15

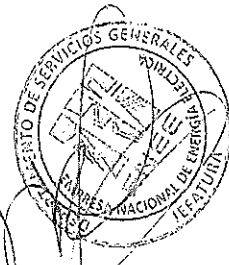
*Francis H.*  
 27/8/24

0000029

# República de Honduras

4400003916

Orden de Compra No.  
801-1-1-3384-2024



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

09/08/2024

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

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	60.00	15,000.00	
	2	100	Unidad	BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	5.95	595.00	
	3	50	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	48.00	2,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POLI - Modelo: BAI022			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: RBPMM2			
				Impuesto Sobre Ventas		2,699.25	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
**RECIBIDO**  
ALMACEN, N.O.  
12/09/24

veinte mil seiscientos noventa y cuatro con 25/100  
Otra: REQ. USG-007-04-2024

Observaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:241701617 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y 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

0000068

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

20,694.25

**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\*.*

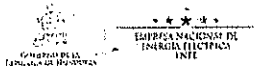
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía  
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares  
Analista de Licitaciones 9761-9183



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.*

0000087



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019092261399	N° Orden de Compra: 4400003916	Fecha 09.08.2024
REPRE.QUIMICAS DE CA. S DE R.L. 1300183	N° Cotización:	
Col. La Reforma	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2238-7979 Fax.	CeDi San Pedro Sula	
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	250	60.00	15,000.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

250 Unidad DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00120	E0200480012	cada uno	PASTE DE ALUMINIO	100	5.95	595.00
PASTE DE ALUMINIO.						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

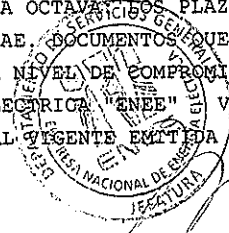
100 Unidad BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00140	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	50	48.00	2,400.00
RECOGEDOR BASURA PLASTICO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

50 Unidad RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

ADJUDICADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:241701617  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO  
 CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UN  
 ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES  
 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  
 NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO  
 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAM  
 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 - FO1 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE L/  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - A  
 DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000066



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EARIAS4

12/08/2024 10:47:55

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01671</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	RESERVA	Secuencia	No.Doc F01	Origen
	Denominación	Denominación	Número de Documento			
<u>12/08/2024</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,694.25	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	20,694.25	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 PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITUD USG-007-04-2024. MEMORANDUM DAGD 663-V-2024, OC-4400003916.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>EARIAS4</u> <u>ELMER FRANCISCO ARIAS DOMERO</u>	Aprobado por: <u>JOR: [Signature]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>12/08/2024 10:47:53</u>	Fecha y hora: <u>12-08-24</u>	Fecha y hora:

REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

0000065

[Signature]

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019002261399                      REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Email  
REPREQUIMICA S. DE R.L.              2238-7979                      reprequimica\_sa@yahoo.es

Dirección casa matriz  
COLONIA LA REFORMA PRINCIPAL 212 CASA: 212 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA FRANCISCO  
MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LA REFORMA PRINCIPAL NO. 212

## Documento

Nº documento                              Estado documento                      CAI  
000-001-01-00011621                      **Activo**                              740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

0000001





# REPREQUIMICA

4 gto.

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

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

Código Cliente \_\_\_\_\_

Fecha 13/09/2024

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

### FACTURA N° 000-001-01-00011621

CAI: 740B70-837178-G3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Enviar ALMACEN LA PUERTA

IMSO R.T.N. 0801972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 5)	250	60.00		15,000.00
UNIDAD	BOLA DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS ALTA CALIDAD (ZONA 5)	100	5.95		595.00
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA ALTA CALIDAD (ZONA 5)	50	48.00		2,400.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
**RECIBIDO**  
 UNIDAD ALMACEN, S. DE R.L.  
 FECHA: 13/09/24

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

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

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011650

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	17,995.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	17,995.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,699.25
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	20,694.25

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Son: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO LEMPTRAS CON 25/100

Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

0000370

Jayrid 12:40 pm  
18/9/2024

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3361-2024**

440003943

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

31/07/2024



Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 185/70R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA.1)	1,100.00	4,400.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	3,347.83	13,391.32	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING R1			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5			
				Impuesto Sobre Ventas		2,668.70	
veinte mil cuatrocientos sesenta con 02/100 Otra: REQ UTG SP-2024-007							
Observaciones: SOLICITADO POR: CHGFM EL CAJON REQUISICION: UTGE-SP-2024-007 RESERVA SIAFI:1595 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CHGFM EL CAJON 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: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE							

0000031

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

20,460.02

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

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

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



Aprobado

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

0000030



REPUBLICA NACIONAL DE  
HONDURAS  
ENERGIA ELÉCTRICA  
S.A.

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003943	Fecha 20.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro C.H. El Cajón	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360050021	cada uno	LLANTA RADIAL 185 R14	4	1,100.00	4,400.00
			LLANTA RADIAL 185 R14			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

UTGE-SP-2024-007  
 SOLICITADO POR UNIDAD DE TURISMO  
 LLANTAS 185-65-R14, SIMILARES A FIRESTONE O DUNLOP, PARA VEHICULO HYUNDAI, PLACA No. GHA-4787, REG. No. 638

00020	E0360010162	cada uno	LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO	4	3,347.83	13,391.32
			LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

CHEM UTGE-SP-2024-007  
 SOLICITADO POR UNIDAD DE TURISMO  
 LLANTAS 265-60-R18, SIMILARES A FIRESTONE O DUNLOP, PARA VEHICULO CHEVROLET, REG. 1006  
 REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3361-2024

SubTotal: 17,791.32  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,668.70  
 Total: 20,460.02

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*VEINTE MIL CUATROCIENTOSSESENTA LEMPIRAS con 02 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000029



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/08/2024 13:37:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENBRGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>01595</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OFICIO</u>	Denominación: <u>OFICIO</u>	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>01/08/2024</u>		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	20,460.02	0.00	0.00

SON: <u>VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON DOS</u>		TOTAL AFECTADO	20,460.02	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 LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE TURISMO SEGUN MEMO DAGE-784-VI-2024 ORDEN DE COMPRA 801-I-1-3361-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

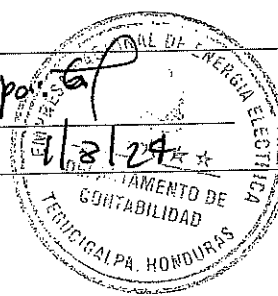
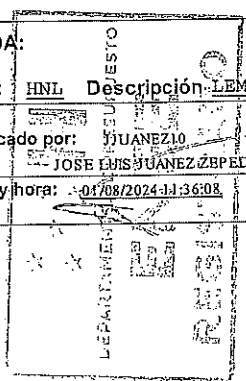
Líbreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 01/08/2024 13:36:08 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000028

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019015719758                      DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre comercial                                      Teléfono fijo  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.                      2226-7048

Email  
gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA LOARQUE PRINCIPAL CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: CONTIGUO A MAXIDESPENSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE PRINCIPAL NO. SN

## Documento

Nº documento                                      Estado documento                                      CAI  
000-001-01-00041039                                      **Activo**                                      1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

0000025



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00041039

Fecha: 22 08 2024  
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500  
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 801-1-3361-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

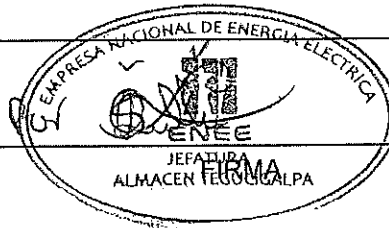
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	14020-01	185/70R14	DUNLOP SP TOURING R1 88H	1,100.00	0.00	4,400.00
4	18029-08	265/60R18	DUNLOP AT5 110H	3,347.83	0.00	13,391.32
8	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

16 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	17,791.32
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	17,791.32
	ISV 15%:	L.	2,668.70
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>20,460.02</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 20,460.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



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

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.N.T. 08019015719758

Francisca Andino  
22/08/2024 01:43:39 p. m.  
Francisca Andino

0000033

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



2/9/2024 Ingrid 2:18 pm

# República de Honduras

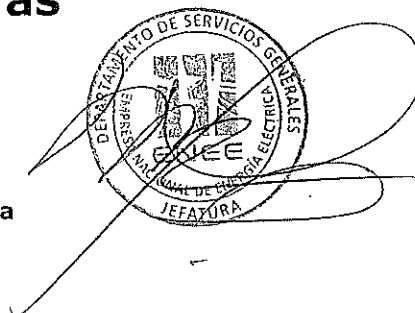
Orden de Compra No.  
801-1-1-3372-2024

4460003928

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

14/08/2024



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G  Impuesto Sobre Ventas	3,478.26	13,913.04    2,086.96	
Lps. dieciseis mil							
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: CONTROL OPERATIVO REQUISICION:COM-COT-CM-04-6-24 SOLPED:10004328 NUMERO DE RESERVA:241001549 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE TOROCAGUA 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</p>							

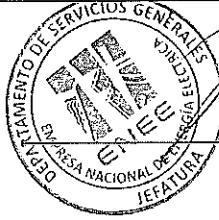
0000032



Gran Total Lps. 16,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



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.*

0000031



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758 Distri. de LLantas y Rines S.A. 1100071 Aldea la cañada Ciudad:Anillo periferico País:HN Tel.2246-2164 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003928	Fecha 13.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010162	cada uno	LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO	4	3,478.26	13,913.04
			LLANTA 265/60 R18 TODO TERRENO			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

Requisición de compra No.COM-CM-04-6-24 Llantas.

En ( ) gar en el Almacén Santa Fe

- Contacto: Ing. Guillermo Pineda, Tel. 3350-8010, Correo guillermopinedaordonez@gmail.com
- Jenny Fúnez, Tel. 9669-7041, Correo jfunezg@enee.hn
- REFERENTE A LA ORDEN DE COMPR DE CATALOGO 801-1-1-3372-2024

SubTotal: 13,913.04  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,086.96  
 Total: 16,000.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIECISEIS MIL LEMPIRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000030



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ17

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01P07

06/08/2024 13:14:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>01549</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>080 CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables: <u>00</u>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	801-1-1-3372-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Denominación: <u>1</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción: <u>06/08/2024</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISEIS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	16,000.00	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

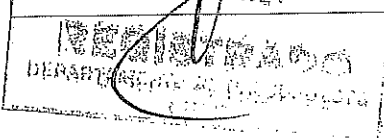
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA N. COM-COT-04-04-24 ( 4 ) LLANTAS 265/60R18 TODO TERRENO PARA EL VEHICULO CHEVROLET , COLOR BLANCO , PLACA S/N REGISTRO ENEE 2023-1011 ASIGANDO A COMUNICACIONES CENTRO SUR OC 801-1-1-33722024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ17  
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON  
Fecha y hora: 06/08/2024 13:14:06

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 07.08.24

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000029

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019015719758                      DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Nombre comercial                      Teléfono fijo  
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.                      2226-7048

Email  
gerencia.llantasyrines@gmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA LOARQUE PRINCIPAL CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: CONTIGUO A MAXIDESPENSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE PRINCIPAL NO. SN

## Documento

Nº documento                              Estado documento                      CAI  
000-001-01-00041083                      **Activo**                                      1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

0000026



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00041083

Fecha: 26 08 2024  
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500  
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 801-1-1-3372-2024  
PARA SER ENTREGADAS EN ALMACEN SANTA FE TOROCAGUA

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

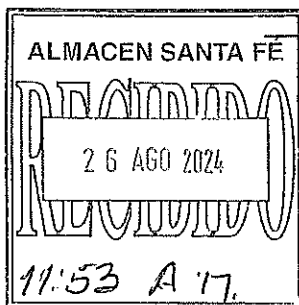
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	18029-02	265/60R18	DUNLOP AT3G 114S XL	3,478.26	0.00	13,913.04
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	13,913.04
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	13,913.04
		ISV 15%:	L.	2,086.96
		<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>16,000.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

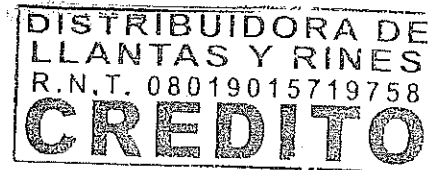
Cantidad en Letras: Dieciseis Mil Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 16,000.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.



FIRMA  
ALMACEN SANTA FE TRANSACCION

0000034



Francisca Andino  
26/08/2024 07:24:40  
Francisca Andino

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



Ingrid 2/9/24 8:18 pm

44,41  
2103

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
801-1-1-3349-2024

4400003946

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/07/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

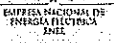
R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,800.00	
	2	60	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	3,600.00	
	3	15	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	679.50	
	4	15	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101317			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226			
				Impuesto Sobre Ventas		1,024.43	
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	1,150.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065			
				Impuesto Sobre Ventas		172.50	

nueve mil ciento setenta y seis con 43/100  
Otra: COM-COT-02-6-24

Observaciones: SOLICITADO POR: REQUISICION: SOLPED: NUMERO DE RESERVA: LUGAR DE ENTREGA: CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO  
CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y

0000028



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003946	Fecha 20.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	30	60.00	1,800.00
JABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	60	60.00	3,600.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200100020	cada uno	ESCOBA	15	45.30	679.50
ESCOBA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200060021	cada uno	RECOGEDOR BASURA PLASTICO	15	50.00	750.00
RECOGEDOR BASURA PLASTICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

Requisición de compra No.COM-COT-02-6-24 Materiales de limpieza  
 Entregar en el Almacen Santa Fe  
 - Contacto: Ing. Guillermo Pineda, Tel. 3350-8010, Correo guillermopinedaordonez@gmail.com  
 - Jenny Fúnez, Tel. 9669-7041, Correo jfunezg@enee.hn

00050	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	50	23.00	1,150.00
BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0000027



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ29

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/08/2024 11:01:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01550</u>
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción 01/08/2024 Fecha de Vencimiento 01/08/2024 Proceso de Compra No 01/08/2024 Número de Adjudicación 01/08/2024 Fecha Firma origen 01/08/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución BIP: 99 TIPO: 99

CONVENIO: 99

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,176.43	0.00	0.00

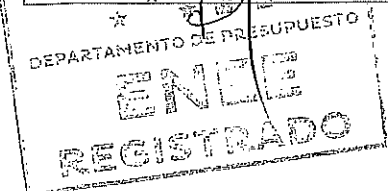
SON: <u>NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	9,176.43	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES Y OFICINAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REG. No. COM-COT-02-6-2024 SEGUN REG. No. COM-COT-02-6-2024 SEGUN MEORANDUM DAGT-COM-COT-188-VI-24, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3349-2024

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Karla Patricia Lopez Lopez  
 Fecha y hora: 01/08/2024 11:01:02 Fecha y hora: 02.08.24 Fecha y hora:                     



0000026



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

identificación del documento

Resultado de la validación

Documento fiscal válido

### Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	LEOPLAST S. DE R.L.	2221-2077	ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz  
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA NO. LOTE 3344

### Documento

Nº documento	Estado documento	CAI	Tipo de documento
000-001-01-00236643	Activo	7DB310-8DB225-4E409B-6E9398-D3E91F-DA	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Auto impresor: SFC Independiente Fijo	26/04/2025	000-001-01-00225001 / 000-001-01-00240000

0000021



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3348-2024**

4400003945

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

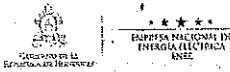
24/07/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	1,250.00	
	2	40	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	1,800.00	
	3	60	Unidad	COLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	2,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G			
				Impuesto Sobre Ventas		457.50	
	1	100	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	3,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA			
				Impuesto Sobre Ventas		555.00	
				nueve mil ochocientos sesenta y dos con 50/100 Otra: COM-COT-02-6-24			
<div data-bbox="211 1480 527 1795" data-label="Image"> </div> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE TRANSMISION REQUISIGION: COM-COT-02-6-24 SOLPED: 10004324 NUMERO DE RESERVA: 241001550 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EN LA ENEE SANTA FE TOROCAGUA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO</p>							

0000026



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003945	Fecha 20.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	50	25.00	1,250.00
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	40	45.00	1,800.00
MECHA P/ TRAPEADOR.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00030	E0200060025	cada uno	CLORO	60	35.00	2,100.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200040008	cada uno	BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA	100	37.00	3,700.00
BOLSA PLASTICA GRANDE P/ BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

SubTotal:	8,850.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,012.50
Total:	9,862.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS TEMPTRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

00000024



República de Honduras  
Impreso por: KLOPEZ29  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
01/08/2024 10:59:15  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 074 DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01550  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304460			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

01/08/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:   
BIP:  TIPO:   
CONVENIO:

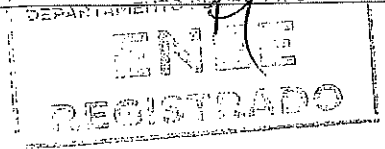
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,862.50	0.00	0.00
SON: <u>NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	9,862.50	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 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS CASETAS DE COMUNICACIONES Y OFICINAS DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-COT-02-6-2024 SEGUN REQ. No. COM-COT-02-6-2024 SEGUN MEORANDUM DAGT-COM-COT-186-VI-24, ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3348-2024

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ29 Aprobado por: [Signature] Firmado por:   
 KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ  
 Fecha y hora: 01/08/2024 10:58:44 Fecha y hora: 02.08.24 Fecha y hora:



0000023

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Email
2237-0937	9700-7070	formulas_quimicas@yahoo.com

## Dirección casa matriz

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

## Dirección establecimiento

BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo  
del hotel mac arthur

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031201	<b>Activo</b>	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000019



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA N° 000-001-01-00 031201**  
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13  
R.T.N.: 08019995304450

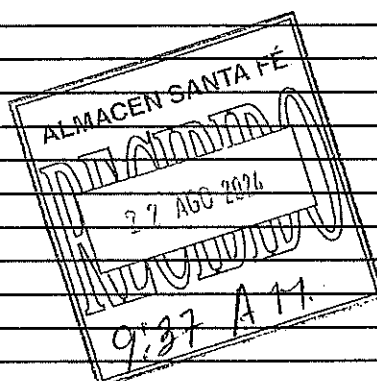
DIA	MES	AÑO
22	8	2024

Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

R.T.N.: **0801-9003-243825** Teléfonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Almacén Santa Fe, Colonia Torocagua, Comayagüela, M.D.C.**

Orden de Compra: 4400003945			Pedido N°	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	50	Unidad	Esponja doble uso con paste tamaño de 8X12 cm			25.00	0.00	L. 1,250.00
2	40	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20			45.00	0.00	L. 1,800.00
3	60	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 2,100.00
4	100	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 3,700.00
:.....Ultima Línea:.....								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>						0.00		8,850.00



*Handwritten signature and date: 22/08/2024*

<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>	<b>FÓRMULAS QUÍMICAS</b>
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de Impuestos:	

**DEPARTAMENTO DE VENTAS**  
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,750.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,012.50
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,862.50</b>

Valor en letras: **Nueve mil, ochocientos sesenta y dos lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	<b>F - 01</b>	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!

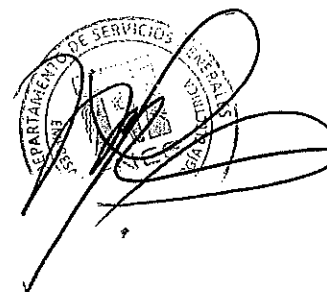
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

*Handwritten note: 2:41 pm 28/8/2024 Ingrid*

0000028

# República de Honduras

o/c 44000003972  
**Orden de Compra No.  
 801-1-1-3426-2024**



**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**GERENCIA GENERAL**  
 06/09/2024

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

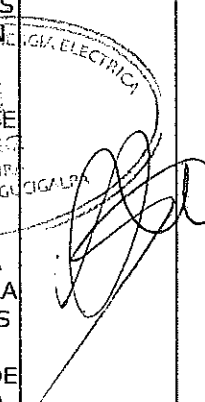
R.T.N.: 08019995304450  
 Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	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  Impuesto Sobre Ventas	15.00	375.00    56.25	

cuatrocientos treinta y uno con 25/100  
 Otra: REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-081

0000038

Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-081 SOLPED: 30004524 NUMERO DE RESERVA: 240901811 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA







Gran Total LPS

431.25

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

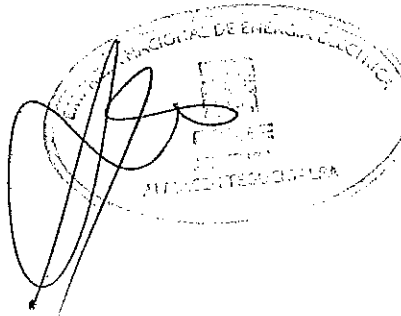
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



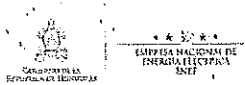
Aprobado

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



0000037

0550098



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

Unico

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003972	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0490030186	cada uno	TOALLA MULTIUSOS MICROFIBRA 40.6X40.6 CM	25	15.00	375.00
TOALLAS MULTIUSOS DE MICROFIBRA DE 40.6X40.6 CM						

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

25 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

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3426-2024

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

REQUISICION: PAT-SP-NO-19026-081

SOLEPED: 30004524

NUMERO DE RESERVA: 240901811

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 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 PLAZO 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 SUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

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

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

CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE UN 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"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000036



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003972	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 375.00  
 Descuento: ( )  
 I.S.V.: 56.25  
 Total: 431.25

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOSTREINTA Y UN LEMPIRAS con 25 /100 \*\*\*



**Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo**

08019995304450

JAD. 240902446



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ46

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/09/2024 08:17:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/09/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02446</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 4400003972 Número de Documento

Secuencia: 06/09/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2024 Fecha de Vencimiento: 1 Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación: 06/09/2024 Fecha Firma origen: 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: ORDEN DE COMPRA

SIGADE: ORDEN DE COMPRA TRAMO: ORDEN DE COMPRA

BIP: ORDEN DE COMPRA TIPO: ORDEN DE COMPRA

CONVENIO: ORDEN DE COMPRA

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	431.25	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	431.25	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 POR LA COMPRA DE 25 TOALLAS ADSORBENTES DE MICROFIBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS PATUCA EL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19076-081, ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003972 06/09/2024, ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-3426-20-4.

Cuentas Bancarias

Código Banco:                      Nombre:                     

Cuenta Origen/CUT:                      Número de Cuenta:                     

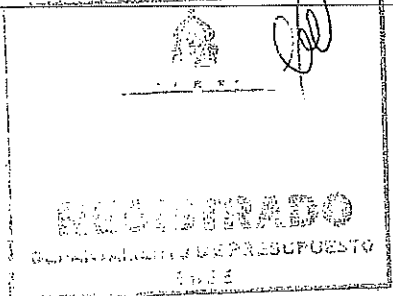
Libreta:                      Número de Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA:                     

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ46 Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 10/09/2024 08:17:30 Fecha y hora: 10/09-24 Fecha y hora:                     



0000035  
Fecha: 11/19/2024  
a.540

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
ENEE  
FECHA: 13/09/2024  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: Bes

3800111

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Email
2237-0937	9700-7070	formulas_quimicas@yahoo.com

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

Dirección establecimiento  
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo del hotel mac arthur

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031420	<b>Activo</b>	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	27/11/2024	000-001-01-00029001 / 000-001-01-00031500

## Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	06051976006072	9231-23-10500-94

\* 0000030







# 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 000-001-01-00031420**  
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	9	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
4400003972				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	25	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (unidad)			15.00	0.00	L. 375.00
2			Ultima Línea					
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
<b>TOTAL</b>						0.00		375.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Registro de la ANEP: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE VENTAS**

**Nº.1 en Calidad y Servicio**

Firma por Fórmulas Químicas: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	375.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	56.25
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>431.25</b>

Valor en letras: **Cuatrocientos treinta y un lempiras con 25/100**

Condiciones de pago:	<b>F - 01</b>	Mercadería recibida por:	<b>0000040</b>
		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

Tegucigalpa 20/11/2024 2:00 p.m.



# República de Honduras

01C 4400003962  
**Orden de Compra No.**  
**801-1-1-3415-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

30/08/2024

Proveedor: **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.**  
 Dirección: **LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	25.00	7,500.00	
	2	300	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 8)	48.30	14,490.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1028			
				Impuesto Sobre Ventas		3,298.50	
veinticinco mil doscientos ochenta y ocho con 50/100 Otra: REQUISICION: 2024-1702-0055 Y 0056							0000103
Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A. REQUISICION: 2024-1702-0055 y 2024-1702-0056 SOLPED: 30004445 NUMERO DE RESERVA: 01836 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL CEIBA, COLONIA, SUTRASFCO, LA CEIBA ATLANTIDA. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILDES 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	25,288.50
----------------	-----------

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

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

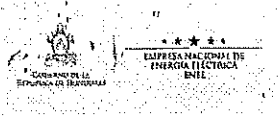
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilár Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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

3410000



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

41 o/c

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290	N° Orden de Compra: 4400003962	Fecha 30.08.2024
AZ Comercial S. de R.L. 1300271	N° Cotización:	
Col. Selecta	Plazo de Entrega:	
Ciudad:	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.22358286	CeDi La Ceiba	
email:mario.arita@azcomercial.com		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00180	E0200040007	cada uno	ROLLOS BOLSA PLASTICA MEDIANA	300	48.30	14,490.00
BOLSA PLASTICA MEDIANA						

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Rollos BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA  
DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32"  
(O), ALTA CALIDAD (ZONA 8)  
Garantía: DESPERFECTO DE FABRIC

00190	E0200060002	cada uno	ROLLOS BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS	300	25.00	7,500.00
BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 3 X 5 PARA MEDICAMENTO						

### DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

300 Paquete BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA  
DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD  
(ZONA 8)  
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: MOBYDICK - Modelo: 1023

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3415-2024

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A.  
REQUISICION: 2024-1702-0055 y 2024-1702-0056  
SÍMBOLO: 30004445  
NUMERO DE RESERVA: 01836

0000102

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL CEIBA, COLONIA, SUTRASFCO, LA CEIBA ATLANTIDA.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

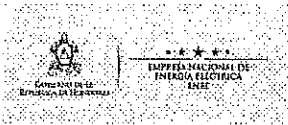
CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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 ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003962	Fecha 30.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi La Ceiba	Usuario EAGUILAR

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

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO 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 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:	21,990.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	3,298.50
Total:	25,288.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Departamento de Servicios  
Administrativo

24

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

03/09/2024 15:16:37

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ32

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/09/2024

**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 01836

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228280			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFICIO OFICIO S/N

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/09/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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	008	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,288.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>							TOTAL AFECTADO	25,288.50	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 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( ASISTIN, BOLSAS PARA BASURA, HACE, MECHAS PARA TRAPEADOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN REQ. No. 2024-1702-055-66 SEGUN MEMORANDUM DAGD-901-V-2024, ORDEN DE COMPRA No. 400003962

**Cuentas Bancarias**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000101

Verificado por: KLOPEZ32

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

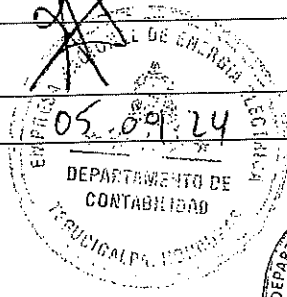
Fecha y hora: 03/09/2024 15:14:50

Aprobado por:

Fecha y hora: 05.09.24

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date 10/9/24



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
ENEE  
FECHA: 13/09/2024  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: Bca







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

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

**A.Z. COMERCIAL**

**Factura No.:**  
 000 - 002 - 01 - 00013141  
**Fecha:** 17/09/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 3

**Datos del cliente**

**Nombre:** Empresa Nacional de Energia Electrica  
**Clave:** ( 261) **R.T.N.:** **Orden de compra:** 4400003962  
**Dirección:** Colonia: , ,Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

**Datos del adquirente exonerado** **No. de orden de compra exenta:**  
**No. de constancia de registro de exonerados:** **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130035	300	Paquete	Bolsa negra 18x24, P	L. 25.0000	L. 0.00	L. 7,500.00
130034	300	ROLLO	Bolsa negra 23x32 R	L. 48.3000	L. 0.00	L. 14,490.00



*Flor Ariza*  
 0801198603465

0000105

<b>Comentarios:</b> ENEE LA CEIBA	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	0.00
	<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	0.00
<b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT	<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	21,990.00
	<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	0.00
Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	<b>SUB TOTAL L.</b>	21,990.00
	<b>DESCUENTO TOTAL L.</b>	0.00
C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31	<b>15 % IMPO. S/VENTAS L.</b>	3,298.50
	<b>18 % IMPO. S/VENTAS L.</b>	0.00
<b>Rango Autorizado:</b> 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	25,288.50
<b>Fecha Limite de Emisión:</b> 05/03/2025	<b>1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor</b>	<b>Página:</b> 1 de 0

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

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

Impreso 20/9/2024 1:56 pm



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3393-2024**

4400003966

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

20/08/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

R.T.N.: **08019015719758**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 7)	8,260.87	16,521.74	
	2	8	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	7,652.17	61,217.36	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP320			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP431			
				Impuesto Sobre Ventas		11,660.87	
<p>ochenta y nueve mil trescientos noventa y nueve con 97/100 Otra: REQ 1735/005/04/2024</p> <p>Observaciones: SOLICITADO POR: DISTRIBUCION N,O REQUISICION:1735-005-04-2024 SOLPED:10004259 NUMERO DE RESERVA:241701797 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA EN SPS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA</p>							

0000154

SOLICITUD DE PAGO: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL AGENENTE - 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

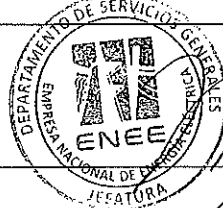
Gran Total LPS

89,399.97

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

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

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



Aprobado

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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019015719758	N° Orden de Compra: 4400003956	Fecha 26.08.2024
Distri. de Llantas y Rines S.A. 1100071	N° Cotización:	
Aldea la cañada	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Anillo periferico País:HN	Centro	Usuario
Tel.2246-2164 Fax.	CeDi San Pedro Sula	HRIVERA
email:		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0360010077	cada uno	LLANTAS LISAS N11R22.5/16 LONAS	2	8,260.87	16,521.74

LLANTAS LISAS N11R22.5/16 LONAS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTA LISA 11-R-22.5 XZE2-145 DE MARCA MICHELLIN O SIMILAR DE 16 LONAS PARA EL EJE DELANTERO DE GRUA MARCA INTERNATIONAL  
 REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTORNICO NUMERO: 801-1-1-3393-2024

SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION 1735-005-04-2024  
 POR LA UNIDAD DE \_ ADMINISTRACION N.O

00020	E0360010076	cada uno	LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS	8	7,652.17	61,217.36
-------	-------------	----------	--	---	----------	-----------

LLANTAS SEMI TRACTORAS N11R22.5/16 LONAS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

LLANTA SEMITRACTORAS 11-R-22.5 XMD+148/145L DE MARCA MICHELLIN O SIMILAR DE 16 LONAS PARA EL EJE DELANTERO DE GRUA MARCA INTERNATIONAL

SEGUN SOLICITUD #1735/005/04/2024  
 RESERVA SAP 241701797  
 SIAFI 01797  
 LINEA DEL PACC 17, OBJETO DEL GASTO 34400  
 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION N.O.

**OBSERVACIONES:**

INCLUIR INSTALACION EN SAN PEDRO SULA  
 AÑO DE FABRICACION NO MENOR DEL 2023.  
 IGUAL O SIMILAR A LA MARCA CATERPILLAR  
 ENTREGA INMEDIATA.  
 ENTREGA EN ALMACEN ENEE LA PUERTA, SAN PEDRO SULA.  
 GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.  
 EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR ESPECIFICACIONES TECNICAS AL MOMENTO DE COTIZAR.  
 PARA USO DEL MONTACARGA Y DEL EJE DELANTERO DE LA GRUA REGISTRO# 552, COLOR BLANCO, TIPO CAMION, PLACA GHA-1204.  
 MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

000053

CONTACTO:  
 RONALD FIGUEROA  
 TEL: 9829-5599



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo







República de Honduras

Impreso por: RDURON12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_BGA\_F01F07

28/08/2024 07:58:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>28/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>01797</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>	Devengado <u>00</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019015719758		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003956

Denominación 1 Número de Documento 4400003956 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 28/08/2024 Fecha de Vencimiento 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	89,399.97	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	89,399.97	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 LLANTAS SOLIDAS, SEMIACTORAS, LISA, SEGURO MEMORIA, C/D-DAOD-902-V-3034, SOLICITUD DE COMPRA NO. 173500504/2024, O/C 4400003956

Cuentas Bancarias

Código Banco: 0000052 Nombre 0000052

Cuenta Origen/CUT 0000052 Número de Cuenta 0000052

Líbreta 0000052 Número de Líbreta 0000052

CUENTA/LIBRETA 0000052

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RDURON12 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/08/2024 07:58:16 Fecha y hora: 28-08-24 Fecha y hora: 28-08-24



*[Handwritten signature]*

1. 1990

2. 1991

3. 1992

4. 1993

5. 1994

6. 1995

7. 1996

8. 1997

9. 1998







Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Hilary Unico

**.LOARQUE**  
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa  
Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

**FACTURA 000-001-01-00041304**

Fecha: **10 09 2024**  
Condiciones: **CREDITO**  
Plazo en Dias: **30**

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a  
000-001-01-00043500  
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #  
3393-2024

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
2	7010-16	11R22.5	DUNLOP SP320 16 PR 148M LISA	8,260.87	0.00	16,521.74
8	7010-03	11R22.5	DUNLOP SP431 16PR 148/145L DOB/SERV	7,652.17	0.00	61,217.37
10	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

10 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	77,739.11
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	77,739.11
	ISV 15%:	L.	11,660.86
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>89,399.97</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ochenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras Con 97 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 89,399.97. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
**RECIBIDO**  
UNIDAD ALMACEN, N.O.  
13/09/24  
FIRMA

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES  
R.N.T. 08019015719758  
**CREDITO**  
000078

DISTRIBUIDORA DE  
LLANTAS Y RINES, S.A.  
R.N.T. 08019015719758

Francisca Andino  
10/09/2024 12:08:44 p. m.  
Francisca Andino

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



Ingrd 3:36pm  
10/09/2024 11/19/19



# República de Honduras

Orden de Compra No.

801-1-1-3359-2024

4400003947

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

31/07/2024

Proveedor:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: C-8163  Impuesto Sobre Ventas	420.00	840.00	126.00
novcientos sesenta y seis con 00/100 Otra: REQ 19026-037-2024  Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III REQUISICION: 19026-037-2024 SOLPED:50003003 NUMERO DE F01:01297 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							

000013

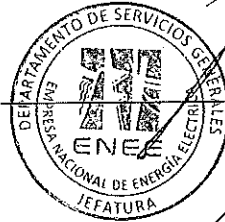




**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

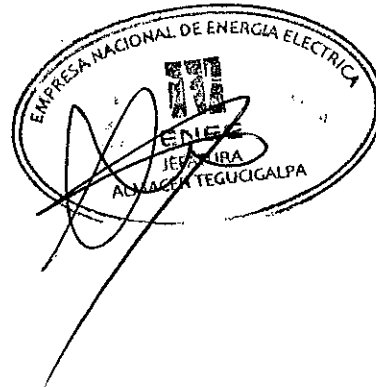
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



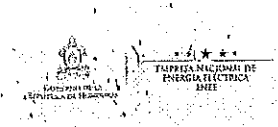
Aprobado

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



0000037





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa                      País:HN Tel.2233-1414                                      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003947	Fecha 20.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	GUILLOTINAS PARA PAPEL 18x15 METAL 12 HO BIEN DEL ESTADO GENERICO	2	420.00	840.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3947-2024

GUILLOTINAS PARA PAPEL 18x15 METAL 12 HOJAS

SOLICITANTE: JORGE GOMEZ  
 REVISADO POR JOSE NERY DIAZ  
 ENTREGUESE A : DAVID HERNANDEZ  
 CORREO: JGOMEZM@ENEE.HN  
 CELULAR: 3311-2505  
 CARGUESE A DAVID HERNANDEZ CLAVE: 14479

SOLICITUD NUMERO: 19026-037-024

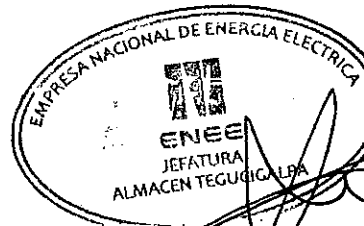
PARA REALIZAR: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

SubTotal:	840.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	126.00
Total:	966.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

0000036



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/08/2024 13:37:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01297</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	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	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Número de Documento		
<u>01/08/2004</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

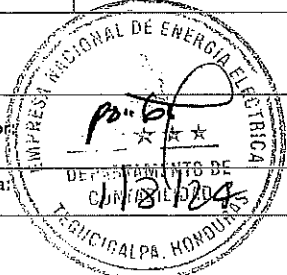
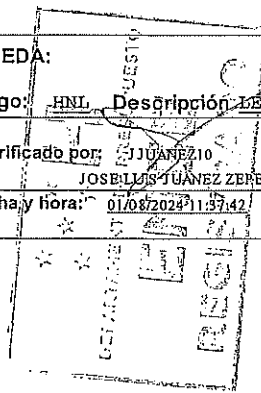
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	966.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	966.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE GILLOTINAS PARA PAPEL 18X15 METAL 12 HOJAS Y SACA PUNTAS ELECTRICOS SEGUN REQUISICION No 19026-037-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 OIC 801-11-11-3359-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
		0000035

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha y hora: 01/08/2024 11:37:42 Fecha y hora: 01/08/2024 Fecha y hora: \_\_\_\_\_





Inicio / Facturación / Validador de documentos fiscales

# Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor  
08019012466571

Número del documento  
000-002-01-00003524

Fecha de emisión  
26/08/2024

Documento fiscal válido

### Emisor

RUT  
08019012466571

Nombre completo e Razón social  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL

Nombre comercial  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono fijo  
2221-4849

Email  
gerenciageneral@redipoh.com

Dirección de la matriz

COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4202 CASA  
4202 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: LOTE A  
REFERENCIA: LA PAR DE TIENDA: DISEÑADOR MIGUEL  
CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZAN DISTRITO  
CENTRAL

Transacción establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ALMENDROS  
BULEVAR MORAZAN A NO. 4202

### Documento

Nº Documento  
000-002-01-00003524

Estado del documento  
Activo

CIV

815A80-685D10-D0459F-E1AE2-637089-S4

Type de documento  
Factura

Modalidad  
Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha de emisión  
12/06/2023

Rango autorizado  
000-002-01-00003301 / 000-002-01-00094500

0000031





maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:
RTN: 08019003243825
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciajeneral@redipoh.com
administracion@redipoh.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003524

Fecha: 26/8/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes row 1: 1, 2, 2, GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS (UNIDAD), 0%, L, 420.00, L, 840.00.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB.J., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTAL A PAGAR.



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



0000340

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

28/8/2024 / 29/8
Ingrid 9:56am



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3360-2024**

4400003948

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

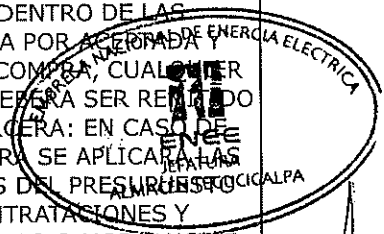
**GERENCIA GENERAL**

31/07/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: BOS EPS8HD-BLK  Impuesto Sobre Ventas	600.00	1,200.00    180.00	
un mil trescientos ochenta con 00/100 Otra: 19026-037-2024							
Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: CENTRAL PATUCA III REQUISICION: 19026-037-2024 SOLPED:50003003 NUMERO DE F01:01297 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER RECIDADO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARAN 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							

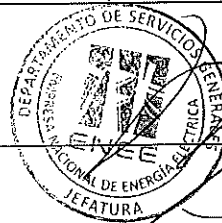


0000038



NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*







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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003948	Fecha 20.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	44121619	cada uno	SACAPUNTAS	2	600.00	1,200.00

SACAPUNTAS

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

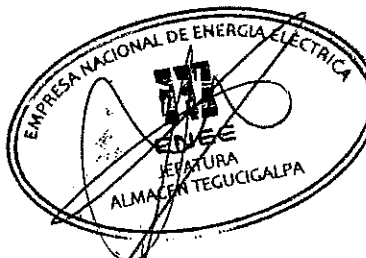
REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3360-2024

SACAPUNTAS ELECTRICOS

SOLICITANTE: JORGE GOMEZ  
 REVISADO POR JOSE NERY DIAZ  
 ENTREGUESE A : DAVID HERNANDEZ  
 CORREO: JGOMEZM@ENEE.HN  
 CELULAR: 3311-2505  
 CARGUESE A DAVID HERNANDEZ CLAVE: 14479

SOLICITUD NUMERO: 19026-037-024

PARA REALIZAR: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III

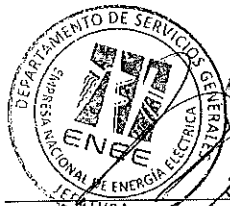


SubTotal: 1,200.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 180.00  
 Total: 1,380.00

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS Exactos \*\*\*

• 0000036



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo







República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01P07

01/08/2024 13:37:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01297  
 Compromiso 02  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

01/08/2004 Fecha de Recepción                      Fecha de Vencimiento                      Proceso de Compra No                      Número de Adjudicación                      Fecha Firma origen                     

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación                      SIGADE                      TRAMO:                     

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación                      BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,380.00	0.00	0.00
SON: <u>MIL TRESCIENTOS OCHENTA</u>							TOTAL AFECTADO	1,380.00	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

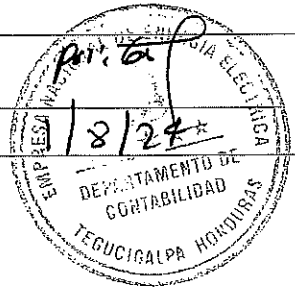
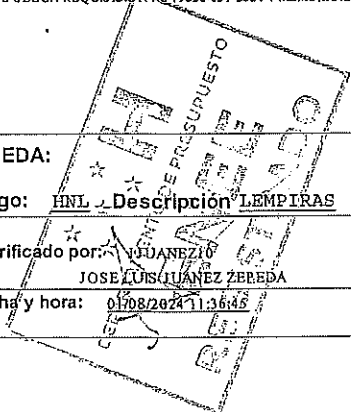
RESUMEN DE LA OPERACION  
 RESERVA PARA LA COMPRA DE GILLOTINAS PARA PAPEL 18X15 METAL 12 HOJAS Y SACA PUNTAS ELECTRICOS SEGUN REQUISICION No. 19026-037-2024 Y MEMORANDUM DAGE-631-VI-2024 O/C 801-11-14-3359-2024

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

MONEDA:                      Código: HNL Descripción: LEMPIRAS 0000035

Verificado por: JJUANES10 Aprobado por:                      Firmado por:                     

Fecha y hora: 01/08/2024 11:36:46 Fecha y hora: 18/24 Fecha y hora:                     





Documento fiscal válido

Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuerdas abajo del ihss, frente al  
yonker la solución FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento 001-001-01-00797161 Estado documento Activo CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento Factura Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión 23/02/2025

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

0000032



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

Col. Tilosque, disprosa@cablecolor.hn  
 Email: disprosabodega@hctvmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00797161

Cliente:  
**ENEF**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
 TH.: 2235-2977  
 RTN: 0801903242825  
 Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición: 23 de Agosto 2024  
 Vencimiento: 22 de Setiembre 2024  
 Vendedor: 1  
 Condiciones: Credito  
 Refer.:  
 Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
EP88DH-BLK	Sacapunta Electrico BOSTITCH	2.00	600.0000	1,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 50 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente      COPIA: Obligado Tributarío Exento

2.00	Importe L.	1,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,200.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	180.00
	ISV 18% L.	0.00

**EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**  
**ENEF**  
 Tels.: 2233-2036, 2225-2623  
 JEEF: 2225-7539  
 ALMACEN: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 1,380.00**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LPS. 00/100

0000040

29/8  
 26/8/2024  
 Ing. red  
 10:09 am

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

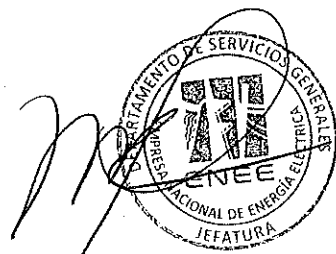


# República de Honduras

4400003986

Orden de Compra No.  
801-1-1-3442-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
17/09/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124  Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,200.00   180.00	
un mil trescientos ochenta con 00/100 Otra: REQ. 22							
Observaciones: SOLICITADO POR: UEPER REQUISICION: 22 SOLPED: 30004621 NUMERO DE RESERVA:240102106 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1 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							

0000.52



1

2

3

4

5

6

**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.*

0000051

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003986	Fecha 17.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200200028	Galón (EU)	GOLONES DE JABON DE MANOS JABON LIQUIDO LIMONIL	20	60.00	1,200.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

SOLICITADO POR: UEPER

REQUISICION: 22

SOLICITUD: 30004621

NUMERO DE RESERVA:240102106

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1

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

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

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

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

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

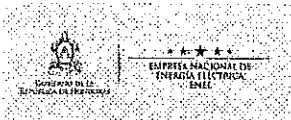
**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

- 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"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

000000350



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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160		N° Orden de Compra: 4400003986	Fecha 17.09.2024
LEOPLAST S. DE R.L. 1300222		N° Cotización:	
Barrio Pueblo Nuevo		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2236-2516	Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:ventas@leoplathn.com			

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

SubTotal: 1,200.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 180.00  
Total: 1,380.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS Exactos \*\*\*



0000002049

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/09/2024 11:44:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso: 02106
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso: 03
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL		Devengado: 00
		Secuencia: 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO (OFICIO) **RESERVA** (RESERVA)

Denominación: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_ Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 18/09/2024

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ Plazos de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	015	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,380.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
								1,380.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE GABON DE BAÑO, 20 DESINFECTANTE, 100 PASTILLAS DESINFECTANTE Y 10 CEPILLOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQ. No. 22

**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

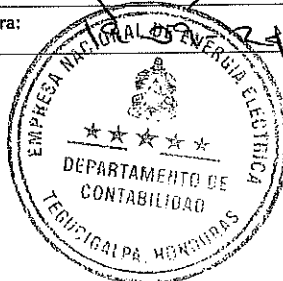
Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 18/09/2024 11:44:37

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



0000000000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



100

100

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	LEOPLAST S. DE R.L.	2221-2077

Email  
ventas@leoplasthn.com

Dirección casa matriz  
PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA; LOTE 3344 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL:  
REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA NO. LOTE 3344

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00240845	<b>Activo</b>	22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC Independiente Fijo	24/09/2025

Rango autorizado  
000-001-01-00240001 / 000-001-01-00260000

0000044





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

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

S. de R. L.



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



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



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

**Fecha límite de emisión:**  
24/07/2025

**Rango de Impresión:**  
000-001-01-00240845

**Remisión No:**

**Fecha del documento:**  
07/10/2024 Hora: 5:18PM

**Condición de pago:**  
CREDITO - 30 DIAS

**Vence al:**  
07/11/2024

**Vendedor:**  
Jose Agurcia

**Orden de compra:**  
OC 8011113432-2024 / 4400003985

**Código del cliente:**  
CC02061

**Teléfono cliente:**  
22328100 / 22362935

**RTN cliente:**  
08019003243825

**FACTURA No:**

000-001-01-00240845

**CLIENTE:**

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

**Dirección Cliente:**

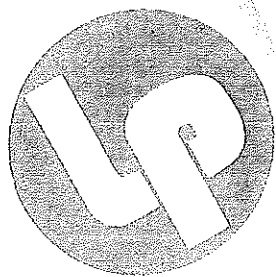
sitio central antioyitas firmas

**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
0124	20.00	Jabon Clasico Gemel's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,200.00



LEOPLAST  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

**LEOPLAST**  
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

0000054

**VALOR EN LETRAS:**

Mil trescientos ochenta y siete con 00 centavos

**CAI:**

222500-01/2015-02/0010-36603-070711-48

**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 ella prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se someterá a 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.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exclala!

**Descuentos y rebajas Otorgados L**

LPS 0.00

**Importe Exonerado L**

LPS 0.00

**Importe Exento L**

LPS 0.00

**Importe Gravado 15% L**

LPS 1,200.00

**Importe Gravado 18% L**

LPS 0.00

**I.S.V. 15% L**

LPS 180.00

**I.S.V. 18% L**

LPS 0.00

**TOTAL A PAGAR L**

LPS 1,380.00

**Nombre, firma y sello del que recibe**

Engrid B/10/24 a/s/ian B/10/24



# República de Honduras

4400003988

Orden de Compra No.  
801-1-1-3452-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
19/09/2024

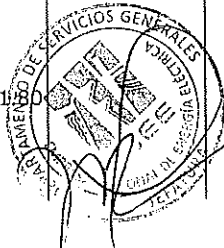
Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.  
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210	60.00	600.00	
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	57.94	57.94	
	3	15	Paquete	Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ) LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	17.25	258.75	
	4	5	Caja	Marca: Beifa - Modelo: AB9012BS MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	66.36	331.80	
	5	5	Caja	Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	66.36	331.80	
	6	5	Caja	Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	66.36	331.80	
	7	2	Caja	Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	57.94	115.88	
	8	5	Caja	Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	66.36	331.80	

000057

000050



1000

1000


1000

9	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO.(3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO)  Impuesto Sobre Ventas	57.94	57.94	
dos mil quinientos cuarenta y dos con 47/100 Otra: SP 19026-068  Observaciones: SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION: 19026-068 SOLPED: 30004585 NUMERO DE RESERVA:240902097 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: 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					2,542.47	

**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 Manzanera  
 Analista de Licitaciones 9761-9183


  
 Aprobado

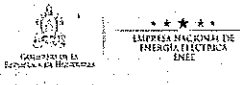
0000049

*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.*

0000038

3.01.0

1.1.1



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003988	Fecha 17.09.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00170	E0220250015	Caja	MARCADORES ACRILICO PAQUETE DE 12 UN MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	20	66.36	1,327.20

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

20 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICOS  
 5 JAS COLOR AZUL  
 5 CAJAS COLOR ROJO  
 5 CAJAS COLOR VERDE  
 5 CAJAS COLOR NEGRO

00180	E0220250028	cada uno	MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	48	4.83	231.76
-------	-------------	----------	--	----	------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

4 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES  
 1 CAJA COLOR NEGRO  
 2 CAJAS COLOR NEGRO  
 1 CAJA COLOR ROJO

00200	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO NO.2 (12 UNIDADES) LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)	15	17.25	258.75
-------	-------------	------	---	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

15 PAQUETES DE LAPIZ GRAFITO

00200	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA COMPLETO 20 HOJAS ENGRAPADORA SWINGLINE	10	60.00	600.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

10 UNIDADES DE ENGRAPADORA DE AQCERO COLOR NEGRO  
 SOLICITADO POR: PATUCA III



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

0000053  
 0000053





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003988	Fecha 17.09.2024
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		

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

REQUISICION:19026-068  
SOLPED:30004585  
NUMERO DE RESERVA:240902097  
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA ENTRADA LAS PALMAS

**CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO**

CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON 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 I COMPRA.  
CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).  
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE.

**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

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

SubTotal: 2,417.71  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 124.76  
Total: 2,542.47

VALOR EN LETRAS:

0000046



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



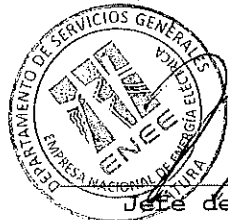
**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa País:HN Tel.2235-6515 Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003988	Fecha 17.09.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS con 47 /100 \*\*\*



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

0000052  
0000052





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/09/2024 13:31:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02097</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003988

Denominación 1 Número de Documento 4400003988 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 20/09/2024 Fecha de Vencimiento 20/09/2024 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 20/09/2024

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99 Misma Institución

SIGADE 12 Recursos Propios TRAMO: 12 Recursos Propios

BIP: 12 Recursos Propios TIPO: 12 Recursos Propios

CONVENIO: 12 Recursos Propios

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,542.47	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	2,542.47	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 DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ESCUELA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PAT-SP No. 19026-068. MEMORANDUM DAQE-J-0191-VIII-2024. cc 440003988

Cuentas Bancarias

Código Banco:                      Nombre                     

Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA                     

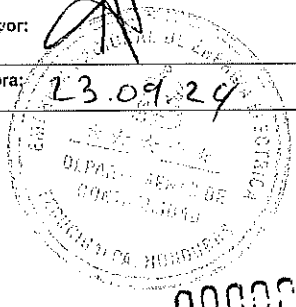
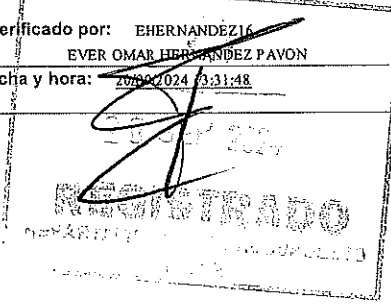
**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Ever Omar Hernández Pavón

Fecha y hora: 20/09/2024 13:31:48 Fecha y hora: 23.09.24 Fecha y hora:                     



0000051

0000051



Documento fiscal válido

**Emisor**

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

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Email  
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.      2235-6315                      papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

**Documento**

Nº documento                      Estado documento                      CAI  
000-004-01-00012985                      **Activo**                      A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000045

0000049





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitaria, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PDX: 2235-6315  
Fax: 2239-5762  
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

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

Día	Mes	Año
7	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012985

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

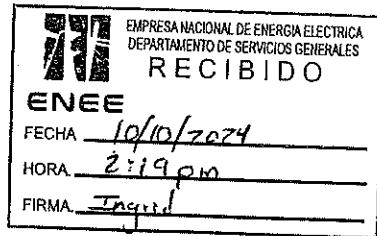
Dirección: Almacén central entrada colonia las palmas, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: **801-1-1-3452-2024 (4400003988)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	600.00
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	57.94	57.94
15	Paquete	Lapiz para dibujo Hb	17.25	258.75
5	Caja	Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	331.80
5	Caja	Marcador para pizarra acrilica rojo punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	331.80
5	Caja	Marcador para pizarra acrilica verde punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	331.80
2	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94	115.88
5	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	331.80
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm)	57.94	57.94



0000055

0000059

Son	Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 47/100			SUB-TOTAL	L.			
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L.			
						SUB-TOTAL	L.	2,417.71
						IMPORTE EXENTO	L.	1,585.95
						IMPORTE GRAVADO 15%	L.	831.76
						IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
						TASA ALICUOTA 0%	L.	
						I.S.V. 15%	L.	124.76
						I.S.V. 18%	L.	
						IMPORTE EXONERADO	L.	
						TOTAL A PAGAR	L.	2,542.47

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

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





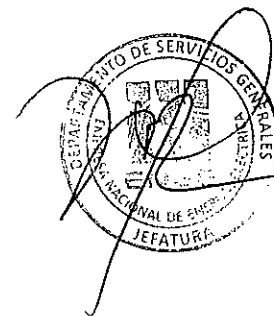
# República de Honduras

440000 3987

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3443-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL**

17/09/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	83.50	1,670.00	
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	1,898.00	
	3	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRISMA - Modelo: SZ2SSH08200033  Impuesto Sobre Ventas	750.00	750.00	
						647.70	
				cuatro mil novecientos sesenta y cinco con 70/100 Otra: REQ. 19026-068			
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION: 19026-068 SOLPED: 30004585 NUMERO DE RESERVA: 240902097 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1 CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA</p>							000005

00000000

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

4,965.70

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

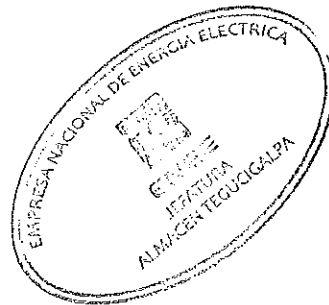
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



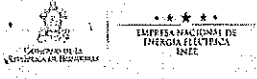
Aprobado

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



0000057

100 (10)



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003987	Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		17.09.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377	Centro	Usuario
email:	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220350176	cada uno	PAPEL BOND BLANCO 22 X 34"	500	1.50	750.00
			PAPEL BOND BLANCO 22 X 34			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

1 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA

SOLICITADO POR: PATUCA III REQUISICION:19026-068 SOLPED:30004585 NUMERO DE RESERVA:240902097 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CE TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1 CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTR CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE U ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA OR 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 MISMA NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAG MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICA 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 - FO1 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

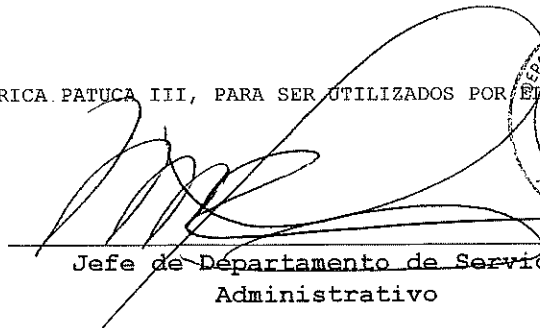
00270	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA	20	83.50	1,670.00
			PAPEL BOND 20 CARTA			

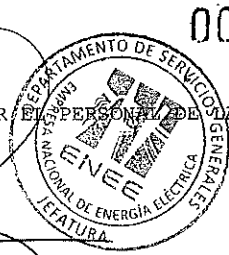
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

20 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITUD NO: 19026-068  
CORREO:jgomez@enee.hn

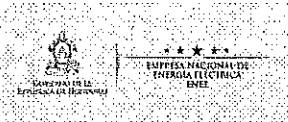
SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA. PATUCA III, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA.

  
**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



0000000

5



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003987	Fecha 17.09.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00280	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO	20	94.90	1,898.00
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

20 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITUD NO: 19026-068

CORREO:jgomez@enee.hn

SOLICITADO POR: CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA.

SubTotal:	4,318.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	647.70
Total:	4,965.70

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*

0000001

Jefe de Departamento de  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/09/2024 13:34:19

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso	<u>02097</u>
Unidad Ejecutora: <u>070 DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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 4400003687

Fecha de Recepción 20/09/2024 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1 Número de Documento 4400003687 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 20/09/2024

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	014	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,965.70	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	4,965.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA P.A.L., ESCUELA JOMARA CASTRO DE ZELAYA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEJUN SO... TUD DE COMPRA PAT-ST No. 19026-068. MEMORANDUM DAGE-J-0191-VIII-2024. cc 4400002597

Cuentas Bancarias

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

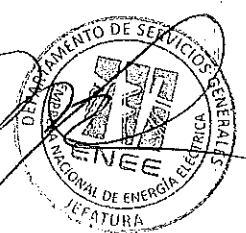
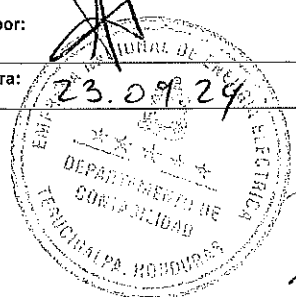
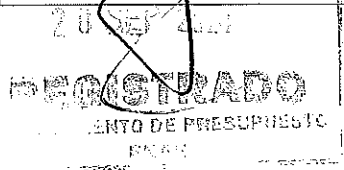
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

EVER OMAR HERNANDEZ PAVON

Fecha y hora: 20/09/2024 13:34:18 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_



00002

Handwritten signature



4

10

11

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuerdas abajo del ihss, frente al yonker la solución FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

## Documento

Nº documento 001-001-01-00797377 Estado documento Activo CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento Factura Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión 23/02/2025

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

0000051



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

Col. Tiloarque, disproa@cabjccolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00797377**

**Cliente:**  
**ENEE**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**Tlf.: 2235-2977**  
**RTN: 08019003243825**  
**Código clte.: 1445**

**Lugar y fecha de expedición:**  
 7 de Octubre 2024  
**Vencimiento:**  
 6 de Noviembre 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.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	20.00 ✓	83.5000	1,670.00
710199103901	Papel bond T/O Report	20.00 ✓	94.9000	1,898.00
1000015	Resma de Papel bond 22x34	1.00 ✓	750.0000	750.00

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

41.00	Importe L.	4,318.00 ✓
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,318.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	647.70
	ISV 18% L.	0.00

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

NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten Signature]*

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 DRON DISPROA 225-2623  
 Tels.: 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225 1377

**TOTAL Lps. 4,965.70**

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 70/100

0000060

Ingrid 8/10/2024  
 2:27 PM



# República de Honduras

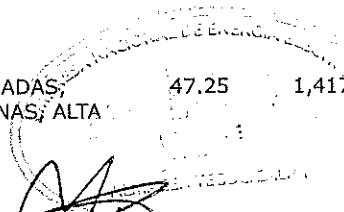

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3352-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
25/07/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	86.25	
	2	22	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	327.80	
	3	20	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	126.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068			
				Impuesto Sobre Ventas		68.07	
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	65.00	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.50	107.50	
	3	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.25	1,417.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N			
				Impuesto Sobre Ventas		238.50	

  
 0000.50  


dos mil cuatrocientos treinta y seis con 62/100  
 Otra: REQUISICION: 16 Y 17

Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION: 16 Y 17 SOLPED:

10004342 NUMERO DE RESERVA: 240101835 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

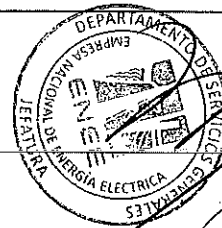
Gran Total LPS

2,436.62

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

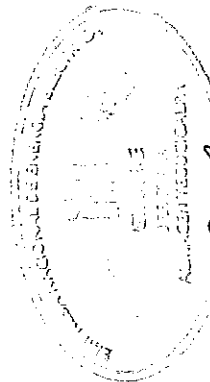
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

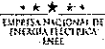
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977



Aprobado

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





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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN: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: 4400003929 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 13.08.2024     Usuario EAGUILAR
---	---	--

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220050093	Caja	CLIP DE 51 MM CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	10	14.90	149.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

10 Caja CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD  
 (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: Beifa - Modelo: ALYH50

00050	E0220050093	Caja	CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO). CLIP N.4 (TAMAÑO JUMBO).	12	14.90	178.80
-------	-------------	------	--	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

12 Caja CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD  
 (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: Beifa - Modelo: ALYH50

00070	E0220230002	cada uno	CORRECTORES CORRECTOR	20	6.30	126.00
-------	-------------	----------	--------------------------	----	------	--------


**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

20 Unidad CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO  
 LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: Beifa - Modelo: ARF1068

00110	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)	5	17.25	86.25
-------	-------------	------	--	---	-------	-------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

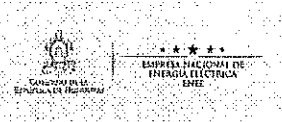
5 Paquete LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)



**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**

0000349





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003929	Fecha 13.08.2024
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa País:HN	Centro	Usuario
Tel.2235-6515 Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:		

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

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Beifa - Modelo: AB9012BS

00150	E0220150003	Paquete	POST IT DE DIFERENTES COLORES	30	47.25	1,417.50
POST IT						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

30 Paquete NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS,  
CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA  
CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Beifa - Modelo: AQS1014N

00170	E0220410034	cada uno	SOBRE MANILA PEQUEÑOS 12X9	25	2.60	65.00
-------	-------------	----------	----------------------------	----	------	-------

SOBRE MANILA MEMBRET. ENEE TAM. PEQ.

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

1 Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA  
CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Su Papel - Modelo: T-MC-50

00190	E0220410038	cada uno	SOBRE MANILA TAMAÑO GRANDE	50	2.15	107.50
-------	-------------	----------	----------------------------	----	------	--------

SOBRE MANILA MEMBRET ENEE GRANDE

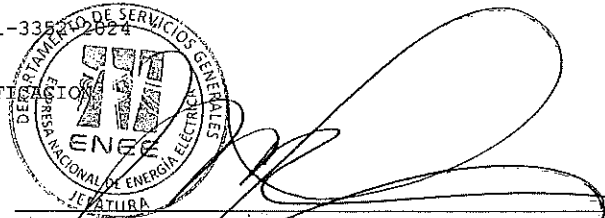
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

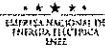
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-335

SOLICITADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACION



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2235-6515      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003929	Fecha 13.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

REQUISICION: 16 Y 17

SOLPED:10004342

NUMERO DE RESERVA: 240101835

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

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

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

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

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

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

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

SubTotal:	2,130.05
Descuento:	0.00
I.S.V.:	306.58
Total:	2,436.63

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y SEIS LEMPTRAS con 63 /100 \*\*\*

0000048



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000



República de Honduras  
Impreso por: BMEZENDEZ6  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 11:18:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01835

Compromiso 03

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 31/07/2024 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 801-1-1-3352-2024 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Proceso de Compra No 1 Número de Documento 801-1-1-3352-2024 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 31/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,436.62	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	2,436.62	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  
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DEE LPS. 2,436.62 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP, SOBRES DE MANILA, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ GRAFITO, SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000047

Cuenta Origen/CUT 0000047 Nombre 0000047

Libreta 0000047 Número de Cuenta 0000047

CUENTA / LIBRETA 0000047 Número de Libreta 0000047

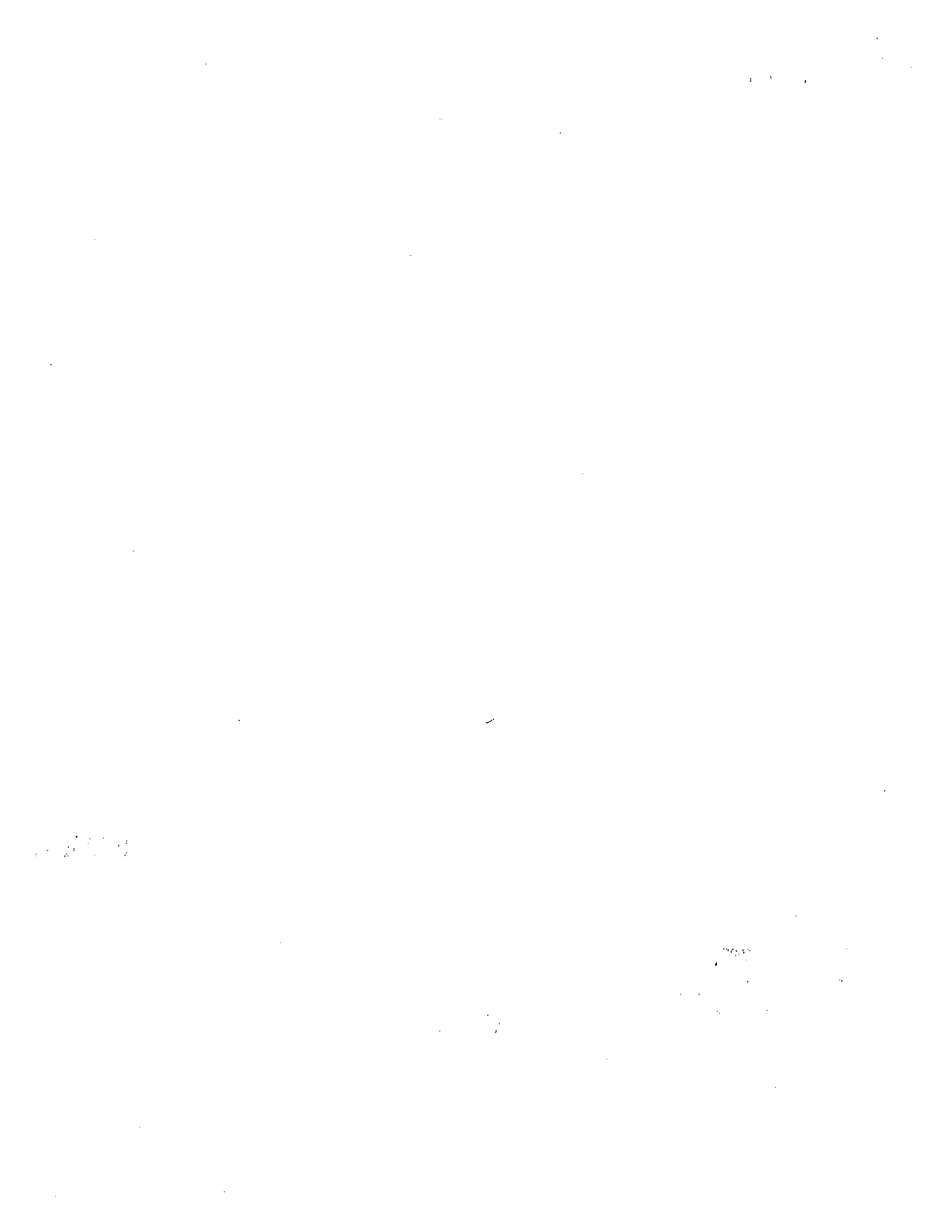
MONEDA: HNL

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BMEZENDEZ6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/07/2024 11:18:21 Fecha y hora: 31-07-24 Fecha y hora: 31-07-24





## Documento fiscal válido

## Emisor

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

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

## Dirección casa matriz

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

## Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-004-01-00012441	<b>Activo</b>	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

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

## Rango autorizado

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

0000043





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00012441

Día	Mes	Año
1	Agosto	2024

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3352-2024

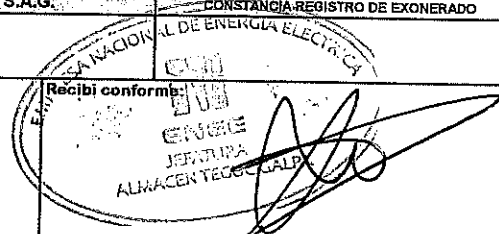
R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Paquete	Lapiz para dibujo Hb	17.25	86.25
20	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90	327.80
1	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	126.00
1	Paquete	Sobre manila tamaño media carta	65.00	65.00
1	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	107.50
30	Paquete	Notas adhesivas neon de 3x3 pulgadas, cubo de cinco colores de 500 paginas	47.25	1,417.50

000052

Son: Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras Con 62/100

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



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,130.05
IMPORTE EXENTO	L	86.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,043.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	306.57
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,436.62

00052-11-1202-8-7  
PUBITE





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3356-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

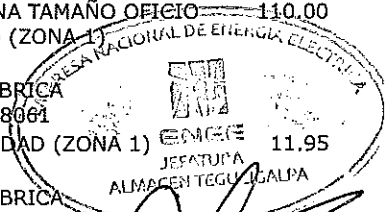
**GERENCIA GENERAL**

26/07/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530  Impuesto Sobre Ventas	8.50	255.00    38.25	
	1	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011	95.00	570.00	
	2	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	660.00	
	3	20	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA  Impuesto Sobre Ventas	11.95	239.00   220.35	



un mil novecientos ochenta y dos con 60/100

0000.49

Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACION REQUISICION: 16 Y 17 SOLPED: 10004342 NUMERO DE RESERVA: 240101835 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS

GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

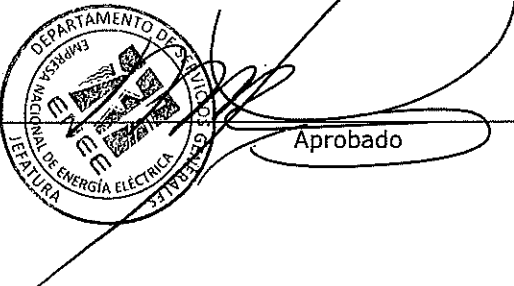
Gran Total LPS

1,982.60

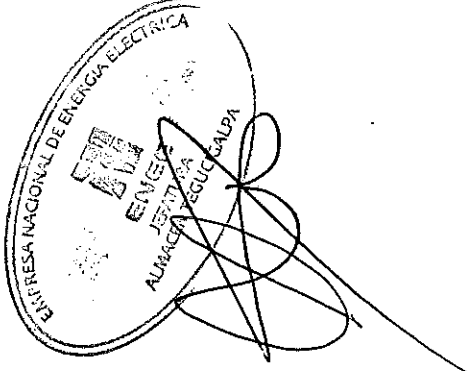
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

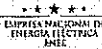
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Unidad Central Evelin Scarleth Aguilar Flores Oficinista V 2235-2962 / 2977

  
Aprobado

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



9: 0100



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003930	Fecha 13.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220110130	Paquete	FOLDER TAMAÑO CARTA	6	95.00	570.00

FOLDER TAMAÑO CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 RESMAS CAPERTA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA  
 MARCA: OFINOTA MODELO 5018011

00090	E0220110131	Paquete	FOLDER TAMAÑO OFICIO	6	110.00	660.00
-------	-------------	---------	----------------------	---	--------	--------

FOLDER TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 RESMAS CAPERTA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  
 MARCA: OFINOTA MODELO 5018061

00100	E0220130003	Caja	GRAPAS	20	11.95	239.00
-------	-------------	------	--------	----	-------	--------

GRAPAS 23/15 (15mm)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 CAJA GRAPAS ESTANDAR  
 MARCA: TINY LINE MODELO: 101GBA

00160	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	30	8.50	255.00
-------	-------------	---------	-----------------------------------	----	------	--------

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(30) PAQUETES VANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS  
 MARCA: JANEL MODELO: 1411530

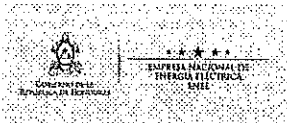
REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3356-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA DE PLANIFICACION  
 REQUISICION: 16 Y 17  
 SOLPED:10004342



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

0000.48



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN	N° Orden de Compra: 4400003930	Fecha 13.08.2024
	Fax.2225-2855	N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

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

NUMERO DE RESERVA: 240101835

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

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

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

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE

LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 202 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

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

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

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

SubTotal:	1,724.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	258.60
Total:	1,982.60

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS con 60 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMEZENDEZ6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

31/07/2024 11:12:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01835

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290821			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 08019995290621

Fecha de Recepción 31/07/2024 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 08019995290621 Secuencia 08019995290621 No.Doc F01 Origen 08019995290621

Fecha Firma origen 31/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE TRAMO: 12

BIP: TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,982.60	0.00	0.00

SON: <u>MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,982.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMUCION DE LPS. 1982.60 SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR LA COMPRA DE CLIP, SOBRES DE MANILA, BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPIZ GRAFITO, SUJETADORES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 17

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Organ/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

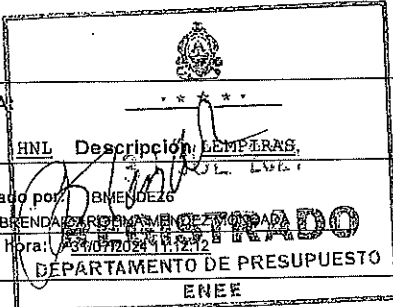
CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA: \*\*\*\*\*

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: BMEZENDEZ6 Aprobado por: POT Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: 31/07/2024 11:12:14 Fecha y hora: 31/07/2024 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*

10.01.10

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'B' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

Documento fiscal válido

Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuerdas abajo del ihss, frente al  
yonger la solución FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ

Documento

Nº documento 001-001-01-00796994 Estado documento **Activo** CAI 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento Factura Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión 23/02/2025

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

0000044





**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**  
**001-001-01-00796994**

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

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 5 de Agosto 2024	<b>Vencimiento:</b> 4 de Setiembre 2024
<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
6931717591021	Banderitas autoadhesivas bolsita 5 colores tipo flecha 125 hojitas	30.00	8.5000	255.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	6.00	95.0000	570.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio	6.00	110.0000	660.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	20.00	11.9500	239.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2025  
 ORIGINAL Cliente COPLA: Obligado Tributario Emisor

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 ENEE  
 JEFE TURNO  
 A.M. ENTELECOMUNICACIONES  
 NOMBRE Y FIRMA

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

Importe L.	1,724.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%L.	1,724.00
Importe Gravado 18%L.	0.00
ISV 15%L.	258.60
ISV 18%L.	0.00

**TOTAL Lps. 1,982.60**

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LPS 60/100

000051

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

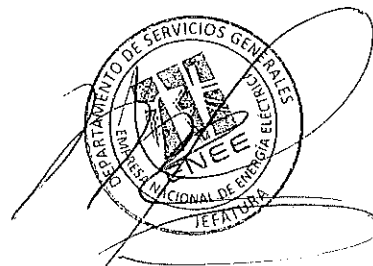
6/8/24 2:42pm  
 P. J. J.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3363-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
01/08/2024**



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.21 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Aluminios del Sur - Modelo: ALS-1.58X1.17  Impuesto Sobre Ventas	11,990.00	11,990.00    1,798.50	

trece mil setecientos ochenta y ocho con 50/100  
Otra: REQUISICION 2024-1741-0002

Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS C.S.  
REQUISICION: 2024-1741-0002 SOLPED: 50002989 NUMERO DE RESERVA: 241701788 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL LAS PALMAS TEGUCIGALPA ZONA 1 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE 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



000038

000000

**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.*



0000037





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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2235-6515              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003942 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 20.08.2024    Usuario MMENDEZ
---	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	PIZARRA DE VIDRIO BIEN DEL ESTADO GENERICO	1	11,990.00	11,990.00

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(1) PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1,21 METROS, ALTA CALIDAD ZONA 1

SOLICITADO POR: UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS

REQUISICION: 2'24-1741-0002

SOLPED:50002989

NUMERO DE RESERVA:241701793

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 ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA 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 GENERAL 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 PARTIENDO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E).

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

**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

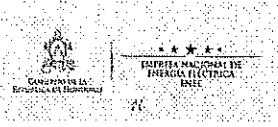
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- FO1 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL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



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

000000036





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

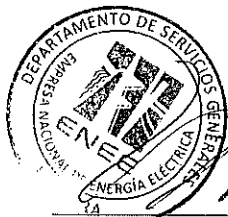
RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa                      País:HN Tel.2235-6515                                      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003942	Fecha 20.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ


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

SubTotal: 11,990.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,798.50  
 Total: 13,788.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



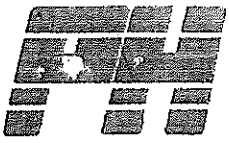
  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



1/2/8/12  
Frank







**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00012581

Día	Mes	Año
16	Agosto	2024

Cliente: E.N.E.E.

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

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3363-2024

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra de vidrio templado de 2.43 x 1.21 metros	11,990.00	11,990.00

0000040

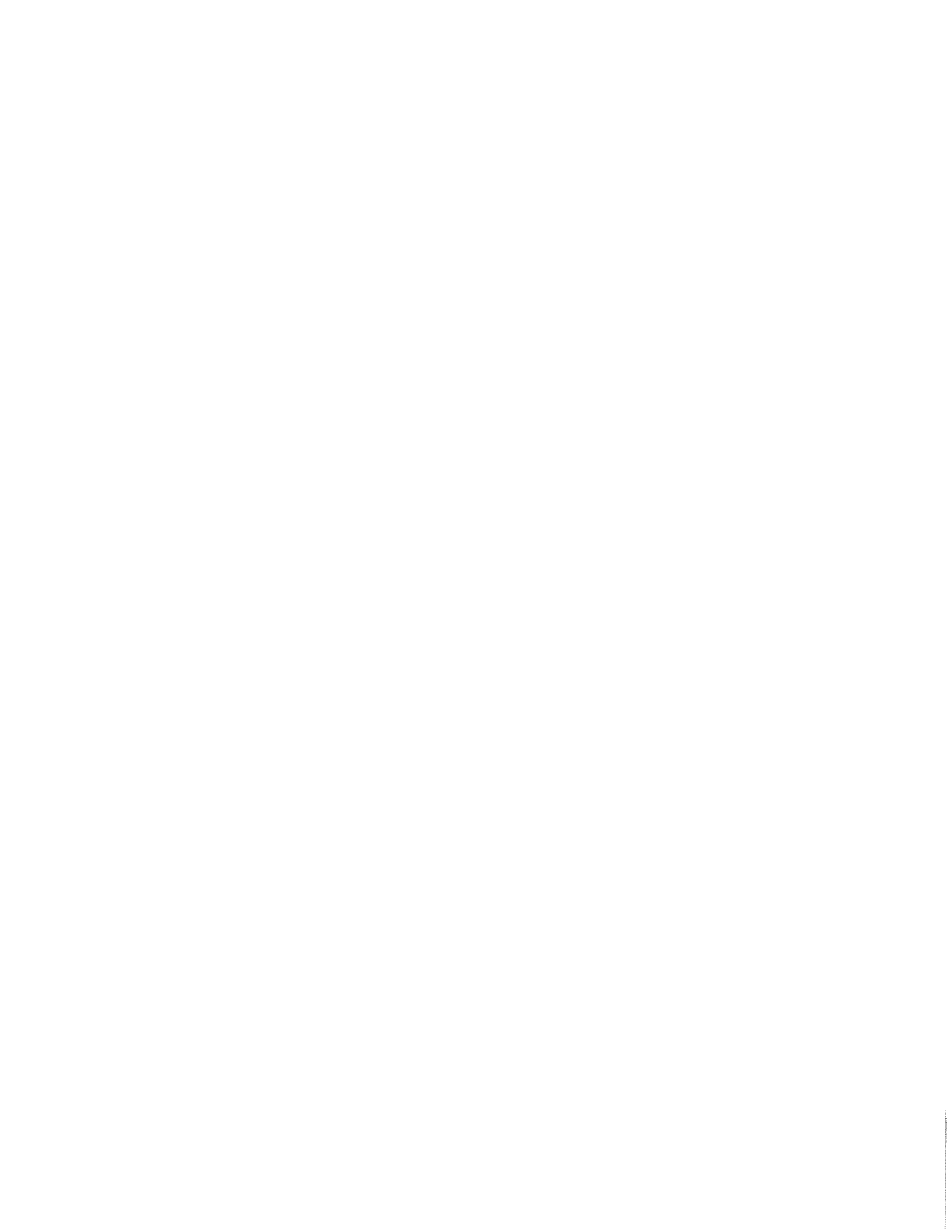
Son: Trece Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 50/100				SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.			REBAJAS OTORGADAS L	
				SUB-TOTAL L	11,990.00
				IMPORTE EXENTO L	
				IMPORTE GRAVADO 15% L	11,990.00
				IMPORTE GRAVADO 18% L	
				TASA ALICUOTA 0% L	
				I.S.V. 15% L	1,798.50
				I.S.V. 18% L	
				IMPORTE EXONERADO L	
				TOTAL A PAGAR L	13,788.50

*Bl...*  
  
 RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

19/8/2024  
 Ingrid  
 11:18 am

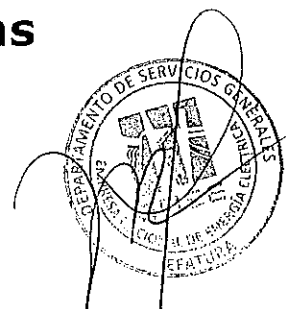


# República de Honduras

4400003989

Orden de Compra No.  
801-1-1-3448-2024

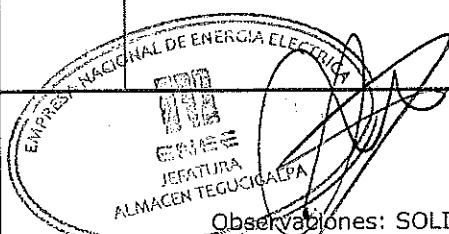
Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
19/09/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JANEL - Modelo: 1411530	8.50	17.00	
	2	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801  Impuesto Sobre Ventas	83.50	167.00	27.60
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061	110.00	330.00	
	2	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000035  Impuesto Sobre Ventas	10.40	104.00	65.10
				setecientos diez con 70/100 Otra: REQ. 44 Y 45			
<p>Observaciones: SOLICITADO POR: GESTION DE RIEGOS REQUISICION: REQ. 44 Y 45 SOLPED:10004523 NUMERO DE RESERVA:240102162 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS, ZONA 1 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</p>							



-0000045



11/11/11

SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Gran Total LPS

710.70

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

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

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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
ENEE  
JEFATURA  
TECNICAL

OFICIO DE SERVICIOS GENERALES  
ONCAE  
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.

0000044

000000



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003989	Fecha 19.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220110032	Caja	FOLDER TAMAÑO OFICIO	3	110.00	330.00
			FOLDER TAMAYO OFICIO			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(3) FOLDER TAMAÑO OFICIO (LAS 3 CAJAS EQUIVALEN A 300 UNIDADES)

00050	E0220060144	Caja	POST IT TIPO FLECHA	2	8.50	17.00
			POST IT DIFERENTES COLORES			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

2 Paquete BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00100	E0220350155	Caja	PAPEL BOND CARTA calibre 90	2	83.50	167.00
			PAPEL BOND CARTA			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(2) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CALIBRE 90 PARA SER USADO EN IMPRESORA HP SMARTTANK 750 CON INVENTARIO 105966

0070	E0220050103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE 2 PULG	10	10.40	104.00
			TAPE TRANSPARENTE DE 2"			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

10 Unidad TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR: GESTION DE RIEGOS

REQUISICION: REQ. 44 Y 45

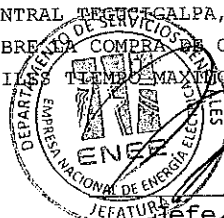
SOLPED:10004523

NUMERO DE RESERVA:240102162

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS, ZONA 1

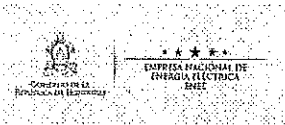
CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

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



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

00000037



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003989	Fecha 19.09.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa	
email:			

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

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 ORL... I COMPRA.

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

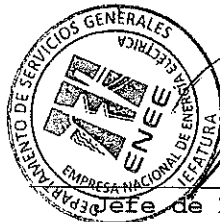
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL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

SubTotal:	618.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	92.70
Total:	710.70

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS con 70 /100 \*\*\*

0000034



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



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/09/2024 13:47:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		<b>Precompromiso</b>	02162
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      4400003989

Denominación: 01      Número de Documento: 4400003989      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/09/2024      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       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	710.70	0.00	0.00

<b>SON: SETECIENTOS DIEZ CON SETENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	710.70	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAL SEGUN MEMORANUDM DGF 302-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003989 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

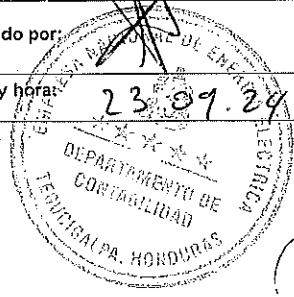
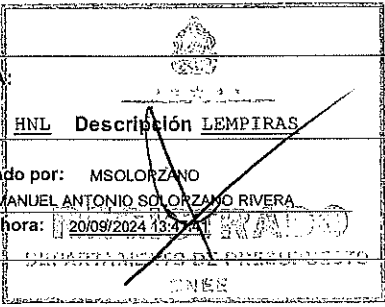
**MONEDA:**      Descripción: LEMPIRAS

**Código:** HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO      Aprobado por:      Firmado por:

MANUEL ANTONIO SOLOZANO RIVERA

Fecha y hora: 20/09/2024 13:47:50      Fecha y hora: 23/09/24      Fecha y hora:



000000000042

100

100

100

100

100

100

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuadras abajo del  
ihss, frente al yonker la solución FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL  
LAINZ

## Documento

Nº documento            Estado documento        CAI  
001-001-01-00797376    Activo                      63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento      Modalidad                      Fecha límite emisión  
Factura                    Auto impresor: SFC en Red Fijo      23/02/2025

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

• 0000039





# 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**  
**001-001-01-00797376**

**Cliente:**  
**ENEE**  
**Tlf.: 2235-2977**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
  
**RTN: 08019003243825**  
**Código clte.: 1445**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**7 de Octubre 2024**  
**Vencimiento:**  
**6 de Noviembre 2024**  
**Vendedor: 1**  
**Condiciones: Credito**  
**Refer.:**  
**Envío: Entrega**

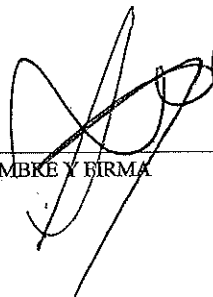
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

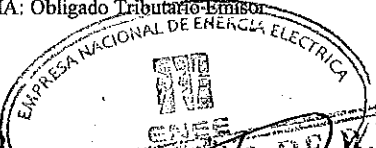
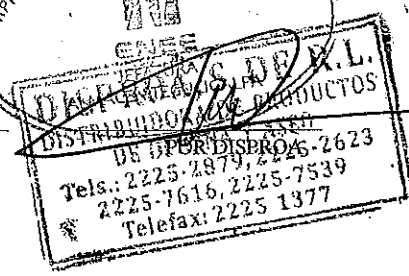
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL 125h PET5J	2.00	8.5000	17.00
741507559805	Papel bond T/C Report	2.00	83.5000	167.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	3.00	110.0000	330.00
1000035	Tape transp. 2x30 Abro	10.00	10.4000	104.00

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

17.00	Importe L.	618.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	618.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	92.70
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA 

  
  
 Tels.: 2225-2977, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225 1377

**TOTAL Lps. \_\_ 710.70**

SETECIENTOS DIEZ LPS. \_\_ 70/100

0000047

9/10  
 Ingresos 8/10/24



# República de Honduras

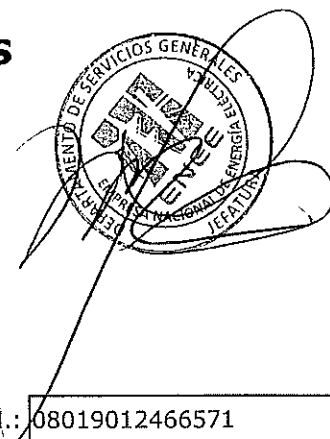
44 0000 3990

Orden de Compra No.  
801-1-1-3449-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

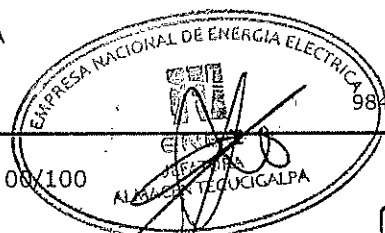
19/09/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	48.00	48.00	
	2	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	48.00	48.00	
	3	16	Paquete	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702	14.00	224.00	
	4	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-3702	62.00	186.00	
	5	3	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	62.00	186.00	
	6	96	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	65.00	6,240.00	
				Impuesto Sobre Ventas Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013		984.00	



siete mil novecientos dieciseis con 00/100  
Otra: REQ. 44 Y 45

0000054

Observaciones: SOLICITADO POR: GESTION DE RIEGOS REQUISICION: REQ. 44 Y 45  
SOLPED:10004523 NUMERO DE RESERVA:240102162 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS, ZONA 1 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

0000000000

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

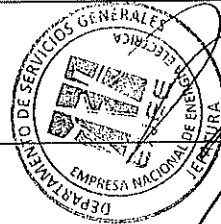
Gran Total LPS

7,916.00

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

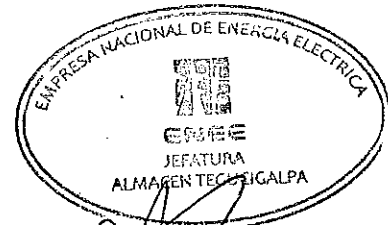
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



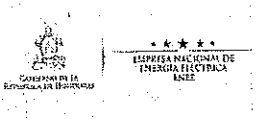
Aprobado

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



000053





# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa                      País:HN Tel.2233-1414                                      Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003990 N° Cotización: Plazo de Entrega: Centro CeDi Tegucigalpa	Fecha 19.09.2024     Usuario MMENDEZ
---	---	---

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA DE GEL NEGRO CALIDAD	3	62.00	186.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO

00040	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA DE GEL AZUL	3	62.00	186.00
-------	-------------	------	-------------------------	---	-------	--------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(3) CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL

00060	E0220250016	Caja	MARCADORES FLUORESCENTE V/COLORES	2	48.00	96.00
-------	-------------	------	-----------------------------------	---	-------	-------

MARCADOR FLUORESCENTE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(2) CAJAS MARCADORES FLOUROCENTES V/COLORES

DEBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1 CAJA DE COLOR VERDE
- 1 CAJA DE COLOR AMARILLO

00080	E0220030068	cada uno	LAPIZ PORTAMINA 0.5mm CALIDAD	16	14.00	224.00
-------	-------------	----------	-------------------------------	----	-------	--------

LAPIZ PORTAMINA 0.7

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(16) PAQUETES LAPIZ PORAMINA

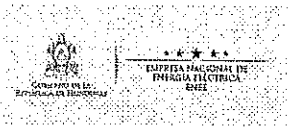
00110	E0220010111	Caja	PINZAS SUJETA PAPELES 51mm (GRANDE)	96	65.00	6,240.00
-------	-------------	------	-------------------------------------	----	-------	----------

GANCHO MARIPOSA GRANDES

Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000000052





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-1414 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003990	Fecha 19.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(96)CAJAS PINZA SUJETA PAPELES 51mm (GRANDE) CAJA

SOLICITADO POR: GESTION DE RIEGOS

REQUISICION: REQ. 44 Y 45

SOLPED:10004523

NUMERO DE RESERVA:240102162

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS, ZONA 1

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILDES 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 I COMPRA.

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

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

**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

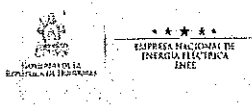
- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"
- VALIDACION DE FACTURA
- ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP
- ACTA DE RECEPCION
- SOLVENCIA FISCAL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

0000003951



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

SubTotal: 6,932.00



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa      País:HN Tel.2233-1414              Fax. email:	N° Orden de Compra: 4400003990	Fecha 19.09.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 984.00  
 Total: 7,916.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS Exactos \*\*\*

0000050



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

0000000

00000



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/09/2024 13:52:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>02162</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>059 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003990 Número de Documento

Secuencia 01 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/09/2024 Fecha de Vencimiento 01 Proceso de Compra No 01 Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,916.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS							TOTAL AFECTADO	7,916.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICIAL SEGUN MEMORANUDM DGP-302-VII-2024 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003990 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

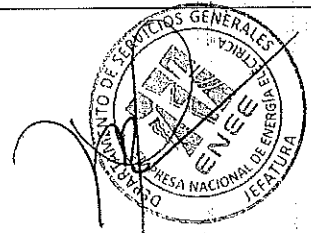
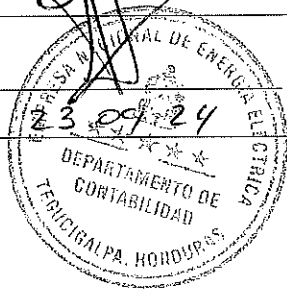
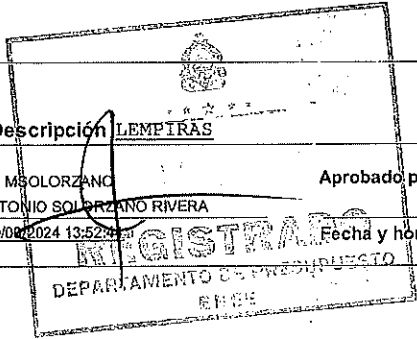
CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: Nombre  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
Libreta Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: 0000049

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO Aprobado por: MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA Firmado por: 0000027

Fecha y hora: 20/09/2024 13:52:45 Fecha y hora:



*Handwritten signature*

0000027

1000

000000

1

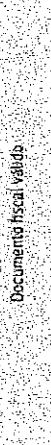
Inicio / Mis declaraciones / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

Código del documento  
08019012466571

1 x 1



Documento fiscal válido

Número del documento  
000-002-01-00003625

Fecha de emisión  
07/10/2024

Emisor  
RTN  
08019012466571

Nombre comercial o Razón social  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES POYCES DE R.L

Razón social  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES POYCES

Teléfono fijo  
2224-4849

Dirección de correo electrónico  
gerencia@poyces.com

Dirección de correo electrónico  
COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4202 CASA  
4202 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: LOTE:  
REFERENCIA: A LA PAR DE TIENOR DISEÑADOR MIGUEL  
CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZAN: DISTRITO  
CENTRAL

Código de autorización  
REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ALMENDROS  
BULEVAR MORAZAN A NO. 4202

## Documento

Número de documento  
010-002-01-00003625

Estado del documento  
Activo

CAI  
815480 885D10-00459F-ELEAE2-637006-S\*

Tipo de documento  
Factura

Modalidad  
Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite de pago  
12/09/2025

Parámetros de autorización  
000-002-01-00003625 / 000-002-01-00004398

0000045



maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

RTN:

Dirección:

08019003243825

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: B15A30-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia general@redipohm.com

administración@redipohn.com

# FACTURA

Nº 000-002-01-00003625

Fecha:

7/10/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL DOCUMENTO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1		1	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L	48.00
2		1	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L	48.00
3		16	LAPIZ PORTAMINA 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE	0%	L 14.00	L	224.00
4		3	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 62.00	L	186.00
5		3	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 62.00	L	186.00
6		96	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA)	0%	L 65.00	L	6,240.00
7			*****UL*****				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES**

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



VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

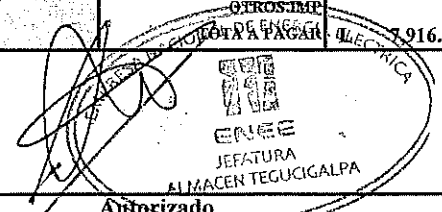
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	372.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB. SUB TOTAL	L	6,932.00
15% ISV	L	984.00
18% ISV		
OTROS IMP. POR PAGAR	L	7,916.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

0000356



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Ove Representaciones y Distribuciones Ponce Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Ingrid 7/10/2024 3:44 pm 2/4





# República de Honduras

O/C# 4400003976

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3418-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
05/09/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801	83.50	16,700.00	
	2	10 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	94.90	949.00	
	3	20 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856	116.70	2,334.00	
						Impuesto Sobre Ventas	2,997.45

veintidos mil novecientos ochenta con 45/100  
Otra: REQ. 2024-1702-0123

0000J24

Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION C.S. REQUISICION NO.: 2024-1702-0123  
EXPEDIENTE NO.: GD/0207/2024 SOLPED NO: 30004563 NUMERO DE RESERVA: 241702657 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 DÉBERA 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	22,980.45
----------------	-----------

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

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

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

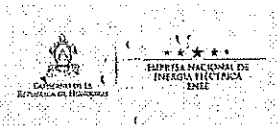
A circular stamp from the 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GEM' of 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA' is stamped over the word 'Aprobado'. A large, stylized handwritten signature is written over the stamp and the word.

*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.*

0000000

A circular stamp from 'EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA' is stamped on the page.

A handwritten signature is written on the page.



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

*[Handwritten Signature]*  
**23-9-24**

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003976	Fecha 12.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	200	83.50	16,700.00

PAPEL BOND 20 CARTA

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	20	116.70	2,334.00
-------	-------------	-------	------------------------	----	--------	----------

PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

00030	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	10	94.90	949.00
-------	-------------	-------	-------------------------	----	-------	--------

PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

(10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  
 PARA USO DE LA ADMINISTRACION Y OTRAS OFICINAS DE DISTRICUCION C.S.  
 CONTACTO: ING. JOSE LAZO correo: jlazor@enee.hn  
 SEGUN SOLICITUD No. 2024-1702-0123

REF CA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3418-2024 DE FECHA:05/09/2024

REQUISICION No.2024-1702-0123

FECHA: 7/8/2024

SOLICITANTE: ADMINISTRATIVO C.S

EXP No.:GD/0207/2024

SOLPED: 30004563

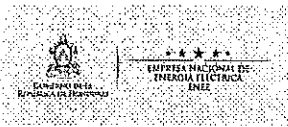
F01:2401702657

**0000123**

\*\*\*\*\*

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

**Jefe de Departamento de Servicios**  
**Administrativo**



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003976	Fecha 12.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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


SubTotal: 19,983.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 2,997.45  
 Total: 22,980.45

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS con 45 /100 \*\*\*

8800000



  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMELENDEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/09/2024 11:05:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/09/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Unidad Ejecutora: 063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02657

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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 4400003976

Fecha de Recepción 17/09/2024 Fecha de Vencimiento 17/09/2024 Denominación 1 Número de Documento 4400003976 Secuencia 1 No. Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 17/09/2024 Fecha de Vencimiento 17/09/2024 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 17/09/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	22,980.45	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	22,980.45	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

AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DISMINUCION DE LPS. 15,019.55 DE LA ORDEN DE COMPRA 4400003976 SOLICITADA POR FRLA. RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL BOND. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO S/C No. 2024-1702-0123 MEMORANDO DAGD-1730-VII-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco: 0000122

Cuenta Origen/CUT: 0000122

Libreta: 0000122

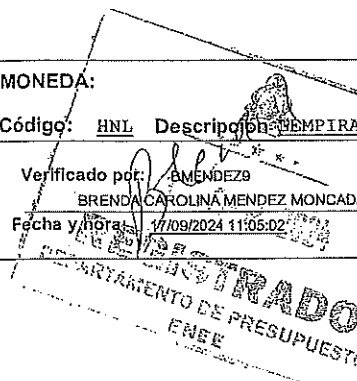
CUENTA / LIBRETA: 0000122

MONEDA: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: BMELENDEZ9 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA

Fecha y hora: 17/09/2024 11:05:02 Fecha y hora: 17/09/24 Fecha y hora: 17/09/24



15000000

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

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

Dirección casa matriz  
BARRIO GUACERIQUE BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tres cuabras abajo del  
ihss, frente al yonker la solucion FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

(  
( Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL  
LAINZ

## Documento

Nº documento            Estado documento      CAI  
001-001-01-00797374    Activo                    63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Tipo de documento      Modalidad                      Fecha límite emisión  
Factura                    Auto impresor: SFC en Red Fijo    23/02/2025

( Rango autorizado  
( J01-001-01-00795501 / 001-001-01-00799000  
(

. 0000019





# 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**  
**001-001-01-00797374**

**Cliente:**  
**ENEE**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

**RTN: 08019003243825**  
**Código clte.: 1445**

**Lugar y fecha de expedición:**  
 7 de Octubre 2024

**Vencimiento:**  
 6 de Noviembre 2024

**Vendedor: 1** **Condiciones: Crédito**

**Refer.:** **Envío: Entrega**

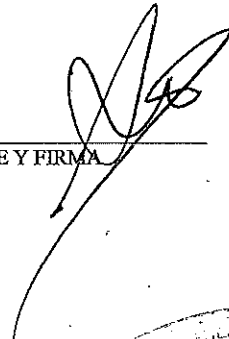
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	200.00	83.5000	16,700.00
10199103901	Papel bond T/O Report	10.00	94.9000	949.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	20.00	116.7000	2,334.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% 230.00      Importe L.      19,983.00

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

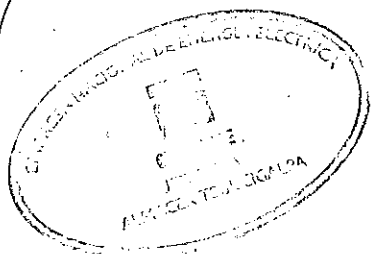
Descuentos y Rebajas L.      0.00  
 Importe Exonerado L.      0.00  
 Importe Exento L.      0.00  
 Importe Gravado 15% L.      19,983.00  
 Importe Gravado 18% L.      0.00  
 ISV 15% L.      2,997.45  
 ISV 18% L.      0.00

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_  


**DISPROA S DE R.L.**  
**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS**  
**DE OFICINA Y ASEO**  
 POR DISPROA/2225-2623  
 Tels.: 2225-2036, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225 1377

**TOTAL Lps. 22,980.45**

VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LPS. 45/100



0000026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Ingrid 8/10/24  
 3:32 PM



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3387-2024**

4400003913

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

09/08/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L  
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	28.60	1,430.00	
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas	48.40	2,420.00	577.50
	1	100	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	80.00	8,000.00	1,200.00
trece mil seiscientos veintisiete con 50/100 Otra: USG-007-04-2024							0000.00
Observaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:241701617 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y 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 13,627.50

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

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

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

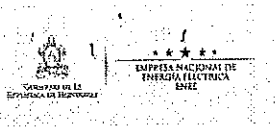


Aprobado

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

0000.68





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003913	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200100020	cada uno	ESCOBA	50	48.40	2,420.00
ESCOBA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

50 Unidad ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00080	E0200120002	Par	GUANTES DE HULE PARA ASEO	50	28.60	1,430.00
GUANTES DE HULE PARA ASEO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

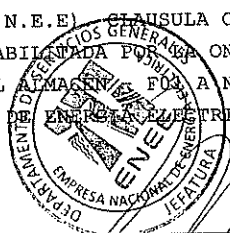
50 Paquete GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00100	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	100	80.00	8,000.00
JABON LIQUIDO LIMONIL						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

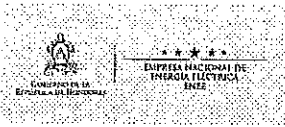
100 Unidad JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

Reservaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:241701617 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA D CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 11 DIAS HABILDES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SE EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTR LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREG INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMIT 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 LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA E 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 E 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 EL ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN EN LA PUERTA SAN PEDRO SULA A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RE NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003913	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

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

SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal: 11,850.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 1,777.50  
 Total: 13,627.50

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS con 50 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 10:54:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01671</u>	
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>03</u>	
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	OFICIO	RESERVA		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>12/08/2024</u>					

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

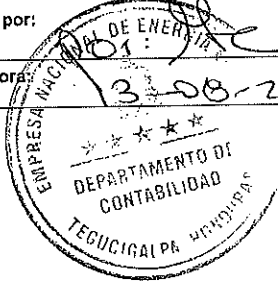
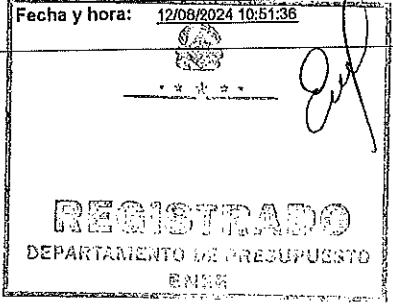
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,627.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	13,627.50	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 MATERIAL DE ASEO, SOLICITUD USG-007-04-2024, MEMORANDUM DAGD 863-V-2024, OC-4400003913.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA: **Código: HNL Descripción LEMPIRAS**

Verificado por: <u>EARIAS4</u> ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO	Aprobado por:	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>12/08/2024 10:51:36</u>	Fecha y hora: <u>13-08-24</u>	Fecha y hora: _____



00000866

13  
1981  
1.

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

<b>Fecha límite de emisión:</b>	28/04/2025
<b>Rango de Impresión:</b>	000-001-01-00234897 X 000-001-01-00240000
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	28/03/2024 Hora: 02:38 PM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence al:</b>	26/09/2024
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	OC 801-1-1-3367-2024/4400003913
<b>Código del cliente:</b>	CC02061
<b>Teléfono cliente:</b>	22328100 / 22352935
<b>RTN cliente:</b>	08019003243825

**FACTURA No:** 000-001-01-00234897  
**CLIENTE:** ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)  
 Dirección Cliente: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA

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
101150	50.00	Guante de Rute P/Aseo T-L Cjx144[par]	15.0%	LPS 28.60	LPS 1,430.00
A8-101182	50.00	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PGx12[U]	15.0%	LPS 48.40	LPS 2,420.00
A8-101124	100.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 80.00	LPS 8,000.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
**RECIBIDO**  
 UNIDAD ALMACEN N.O.  
 FECHA: 28/3/2024



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

0000,71

**VALOR EN LETRAS:** Trece mil seiscientos veintisiete Lempiras con Cincuenta centavos

**CAI:** 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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 11,850.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,777.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 13,627.50</b>

Ingr. 3/9  
 02/9/2024 10:09 am  
 Nombre, firma y sello del que recibe

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



# República de Honduras

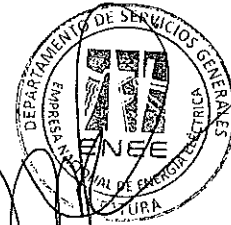
44 0000 3970

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3422-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

06/09/2024



Proveedor: Leoplast S de R.L  
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
 Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	226.50	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.00	92.00	
	3	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101181 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00	345.00	
	4	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	840.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas		225.53	
	1	10	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	650.00	
	2	10	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102036 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	370.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047 Impuesto Sobre Ventas		153.00	

0000060

dos mil novecientos dos con 03/100  
 Otra: COM-9006-021-VI-2024

02/01/03

Observaciones: SOLICITADO POR: GEENERACION TERMICA REQUISICION:COM-9006-021-VI-2024  
 SOLPED:30004513 NUMERO DE RESERVA: 240901756 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE,  
 COLONIA TOROCAGUA COMPRA EN ZONA 1 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE  
 CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILDES 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	2,902.03
----------------	----------

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

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

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



Aprobado

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

0000059



3/21/2017



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003970	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0200100020	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS CON PALO	5	45.30	226.50
ESCOBA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

ESCOBA  
 NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024  
 SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO  
 REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ  
 GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION  
 DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA  
 DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR  
 ALMACEN: SANTA FE  
 ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.  
 CORREO: RPEREZT@ENEE.HN  
 ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX  
 TELEFONO 9995-2617

00090	E0200080019	Bolsa	DETERGENTE POLVO XEDEX	10	84.00	840.00
DETERGENTE POLVO XEDEX						

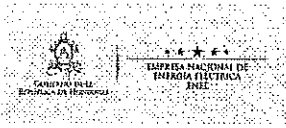
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

DETERGENTE EN POLVO 2 A 3 KG  
 NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024  
 SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO  
 REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ  
 GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION  
 DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA  
 DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR  
 ALMACEN: SANTA FE  
 ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.  
 CORREO: RPEREZT@ENEE.HN  
 ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX  
 TELEFONO 9995-2617

0000058

00120	E0200060012	cada uno	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO PARA L	2	46.00	92.00
-------	-------------	----------	--	---	-------	-------

  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003970	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

CEPILLO DE MANO PARA LAVAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CEPILLO PLASTICO CON PALO DE MERA PARA LAVAR PISO

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024  
 SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO  
 REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ  
 GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION  
 DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA  
 DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR  
 ALMACEN: SANTA FE  
 ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.  
 CORREO: RPEREZT@ENEE.HN  
 ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX  
 TELEFONO 9995-2617

00160	E0200060015	Rollos	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 38X58	10	65.00	650.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA NEGRA BARRIL 38X58 (10 ROLLOS)

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024  
 SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO  
 REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ  
 GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION  
 DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA  
 DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR  
 ALMACEN: SANTA FE  
 ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.  
 CORREO: RPEREZT@ENEE.HN  
 ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX  
 TELEFONO 9995-2617

00180	E0100060010	Bote	BOTE DE TRASPARE AMBIENTAL	5	69.00	345.00
-------	-------------	------	----------------------------	---	-------	--------

  
  
**Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo**



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003970	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

DESODORANTE AMBIENTAL NEW GLY-SAN

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024

SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR

ALMACEN: SANTA FE

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

00190	EO200020005	Rollos	BOLSA PLASTICA TAMAÑO GRANDE	10	37.00	370.00
BOLSA PLASTICA TAMAÑO GRANDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA NEGRA GRANDE 23x32 (10 ROLLOS)

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024

SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR

ALMACEN: SANTA FE

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

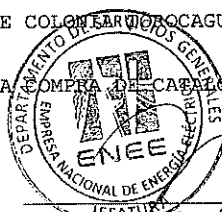
TELEFONO 9995-2617

SOLPED 30004513

NUMERO DE RESERVA 240902410

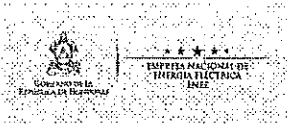
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN SANTA FE COLON PARTIDO CAGUA COMPRA EN ZONA 1

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000057



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003970	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMEDEZ

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

CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal:	2,523.50
Descuento:	0.00
I.S.V.:	378.53
<b>Total:</b>	<b>2,902.03</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS con 03 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_BGA\_F01F07

09/09/2024 09:49:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/09/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso <input type="text" value="02410"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</u>		Devengado <input type="text" value="00"/>	Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      400003970

Fecha de Recepción: 09/09/2024      Fecha de Vencimiento: 09/09/2024      Denominación: 1      Número de Documento: 400003970      Secuencia: 00      No.Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 09/09/2024      Fecha de Vencimiento: 09/09/2024      Proceso de Compra No: 0000000000      Número de Adjudicación: 0000000000      Fecha Firma origen: 09/09/2024

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación: 0000000000

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación: 0000000000

SIGADE: 0000000000      TRAMO: 0000000000

BIP: 0000000000      TIPO: 0000000000

CONVENIO: 0000000000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	012	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,902.03	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS DOS CON TRES</b>	TOTAL AFECTADO	2,902.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLERES, EN LAS OFICINAS DE GENERACION SANTA FE, SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VB-2024, REQUISICION N°. COM-9006-021-VI-2024, OC 4400003970

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 0000000000      Nombre: 0000000000

Cuenta Origen/CUT: 0000000000      Número de Cuenta: 0000000000

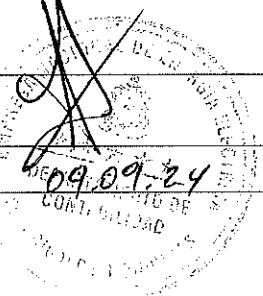
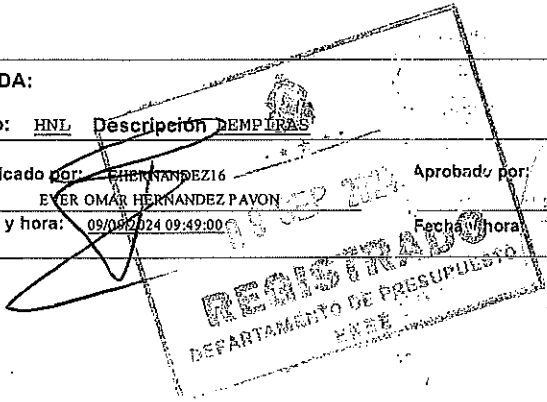
Libreta: 0000000000      Número de Libreta: 0000000000

CUENTA/LIBRETA: 0000000000

**MONEDA:** HNL      Descripción: DEMPTRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16      Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 09/09/2024 09:49:00      Fecha y hora: 09.09.24



0000056  
10/9/24



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# < Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

Resultado de la validación

Documento fiscal válido

### Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
08019004002160	LEOPLAST S. DE R.L.	LEOPLAST S. DE R.L.	2221-2077	ventas@leoplasthn.com

### Dirección casa matriz

PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA CASA: LOTE 3344 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A HONDUPALMA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

### Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: PUEBLO NUEVO PRINCIPAL UNICA NO. LOTE 3344

### Documento

Nº documento	Estado documento	CAI	Tipo de documento
000-001-01-00239494	Activo	7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA	Factura

### Modalidad

Auto impresor: SFC Independiente Fijo

### Fecha límite emisión

26/04/2025

### Rango autorizado

000-001-01-00225001 / 000-001-01-00240000

0000052





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

<b>Fecha límite de emisión:</b>	26/04/2025
<b>Rango de Impresión:</b>	000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240001
<b>Remisión No:</b>	
<b>Fecha del documento:</b>	19/09/2024 Hora: 12:35PM
<b>Condición de pago:</b>	CREDITO - 30 DIAS
<b>Vence al:</b>	19/10/2024
<b>Vendedor:</b>	José Agurcia
<b>Orden de compra:</b>	OC 801-1-1-3422-2024 /4400003970
<b>Código del cliente:</b>	CC02061
<b>Teléfono cliente:</b>	22226100 / 22252935
<b>RTN cliente:</b>	08019003243825

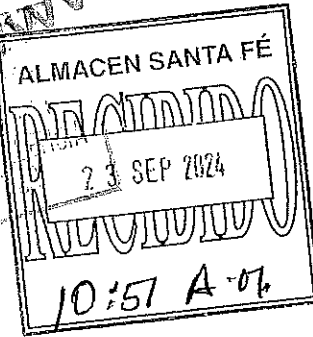
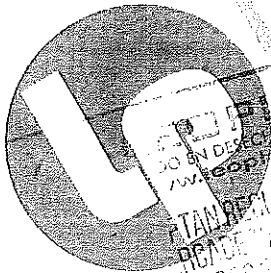
**FACTURA No:** 000-001-01-00237474

**CLIENTE:** ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección Cliente: ALMACEN SANTA FE, C.C. TOROCAGUA.

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
AB-101183	5.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 45.30	LPS 226.50
AB-101181	2.00	Cepillo P/lavar Piso Kika C/Palo Cjx12.[U]	15.0%	LPS 46.00	LPS 92.00
AB-101276	5.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 345.00
AB-101325	10.00	Delérgente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco xS Pa	15.0%	LPS 64.00	LPS 640.00
BO-102036	10.00	Bolsa Barril B/D 38x58 Negra B/D. CAJAX10x[R]x10Un	15.0%	LPS 65.00	LPS 650.00
BO-103047	10.00	B/Basura en rollo Leoplast 24x32. FDx50[R] 50U	15.0%	LPS 37.00	LPS 370.00



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

0000062

**VALOR EN LETRAS:** Dos mil novecientos dos Lempiras con Tres centavos

**CAI:** 7DB310-8DB225-4E409B-6E739B-D3E91F-DA

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

Yodira Barahona

*[Handwritten signature]*

Nombre, firma y sello del que recibe  
 19/09/2024 9:38 am

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exitjal!

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 2,523.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 378.53 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 2,902.03 ✓</b>



# República de Honduras

01C 4400003983

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3438-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**

**GERENCIA GENERAL**

13/09/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: RED-0070  Impuesto Sobre Ventas	58.80	1,764.00    264.60	
dos mil veintiocho con 60/100 Otra: REQUISICION: 12-2024  Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION REQUISICION: 12-2024 SOLPED: 10004454 NUMERO DE RESERVA: 240901994 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: 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 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							

2000042

Gran Total LPS

2,028.60

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

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

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



Aprobado

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



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

4400003982  
3983

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

27/9/24

RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003983	Fecha 13.09.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	
email:			

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00020	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	30	58.80	1,764.00
			LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

30 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: AMPO - Modelo: RED-0070

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3438-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA DE GENERACION

REQUISICION: 12-2024

SOLPED: 10004454

NUMERO DE RESERVA: 240901994

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

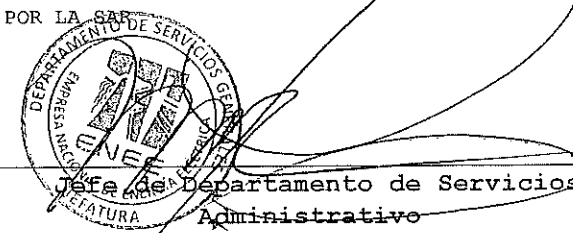
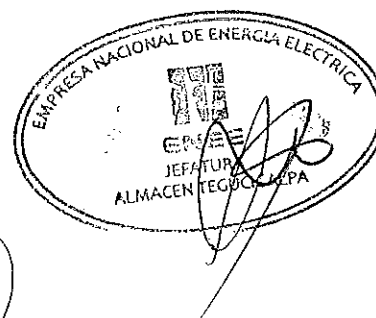
CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN.

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

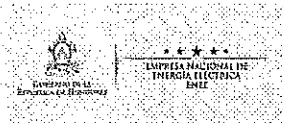
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE.

**DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:**

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



0000041



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

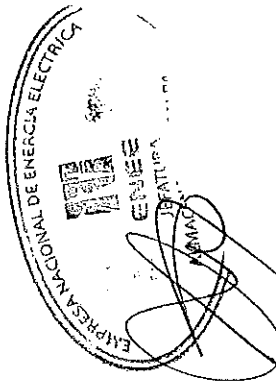
RTN:08019012466571		N° Orden de Compra: 4400003983	Fecha
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258		N° Cotización:	13.09.2024
Col. America		Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	Fax.	CeDi Tegucigalpa	EAGUILAR
email:			

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

SubTotal: 1,764.00  
Descuento: 0.00  
I.S.V.: 264.00  
Total: 2,028.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*DOS MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS con 60 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMEÑDEZ7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/09/2024 14:31:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Precompromiso <u>01994</u>	Compromiso <u>07</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>068 GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>			

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003983 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2024 Fecha de Vencimiento 19/09/2024 Denominación 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 19/09/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación TIPO:

SIGADE 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,028.60	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL VEINTIOCHO CON SESENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,028.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,028.60	0.00	0.00

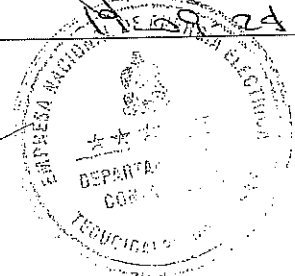
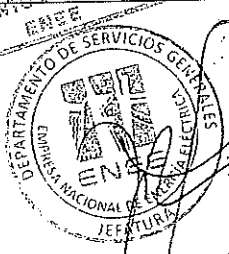
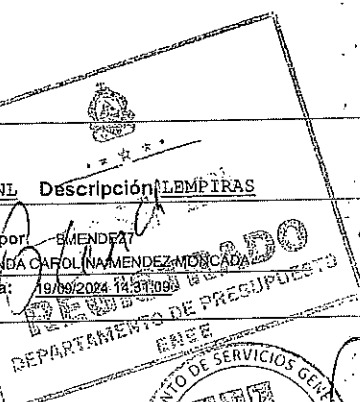
RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA PRESUPUESTARIA N. R-12-2024 60 CARPETAS TIPO LEITS TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL ARCHIVO CORRESPONDENCIA DE LA GERENCIA DE GENERACION . CARGADO / CUENTA 116100000

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/09/2024 14:31:09 Fecha y hora: 19/09/24 Fecha y hora: 19/09/24



0000040

19/9/24



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
ENEE  
FECHA: 20/09/2024  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: Beso

Inicio / [Inicio](#) / [Validador de documentos fiscales](#)

# Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RUT del emisor: 08019012466571

44 / 14

Número del documento: 000-002-01-00003613

Fecha de emisión: 25/09/2024



Documento fiscal validado

### Emisor

RUT: 08019012466571

Nombre comercio o Razón social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL

Nombre comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono fijo: 2221-4849 Email: gerencia@netal@redpohn.com

Dirección casa matriz: COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN A 202 CASA 4202 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: LOTE: 4 REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA DISEÑADOR MIGUEL CHONG Y POLEGS CHILENOS FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento: - REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN A NO. 4202

### Documento

Nº documento: 000-002-01-00003613

Estado documento: Activo

CAR: 815480-665D10-D0459F-51EAE2-637069-84

Tipo de documento: Factura Modalidad: Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión: 12/05/2025

Código autorizado: 000-002-01-00003501 / 000-002-01-00004390

0000036



maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

08019003243825

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CALLE 815A80-685D10-D0459F-E1EAR2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003613

Fecha: 25/9/2024

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR CAROL RAMOS

ESTADO DEL DOCUMENTO

No. Orden de Compra Ejecuta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 30, CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ( UNIDAD), 0%, L, 58.80, L, 1,764.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



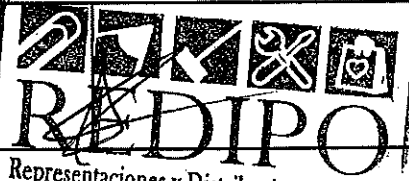
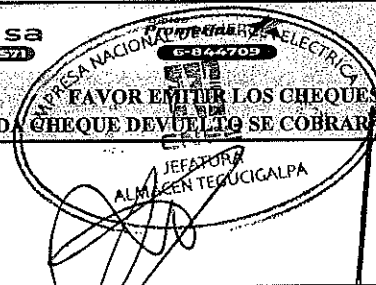
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: DOS MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60/100

Summary table with columns: Description, L, Amount. Rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



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



0000044

Revisado

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Individ 10:47am 26/10/2024



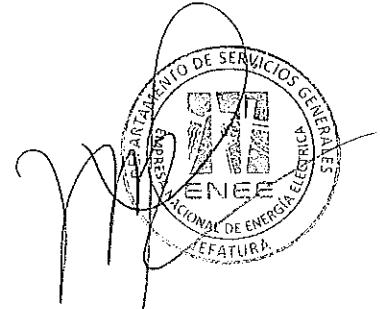
2440000 3969

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3425-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
06/09/2024**



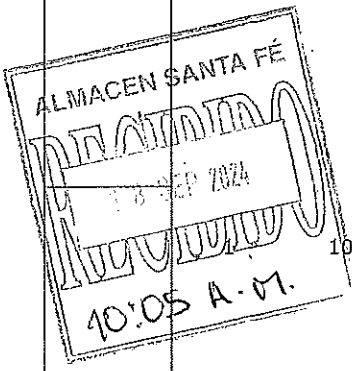
Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	175.00	
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	180.00	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	55.00	
	4	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	720.00	
	5	4	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAC1 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00	1,440.00	
	6	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	105.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G Impuesto Sobre Ventas		385.50	0000060
		10	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	370.00	



*Carolina Barahona*  
18/09/2024



			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA		
			Impuesto Sobre Ventas		55.50
1	2	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	156.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ- MASTER1G		
			Impuesto Sobre Ventas		23.40

tres mil seiscientos sesenta y cinco con 40/100  
Otra: COM-9006-021-VI-2024

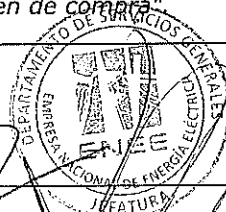
Observaciones: SOLICITADO POR: GEENERACION TERMICA REQUISICION:COM-9006-021-VI-2024  
SOLPED:30004513 NUMERO DE RESERVA: 240901756 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE,  
COLONIA TOROCAGUA COMPRA EN ZONA 1 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE  
CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES 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 3,665.40

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



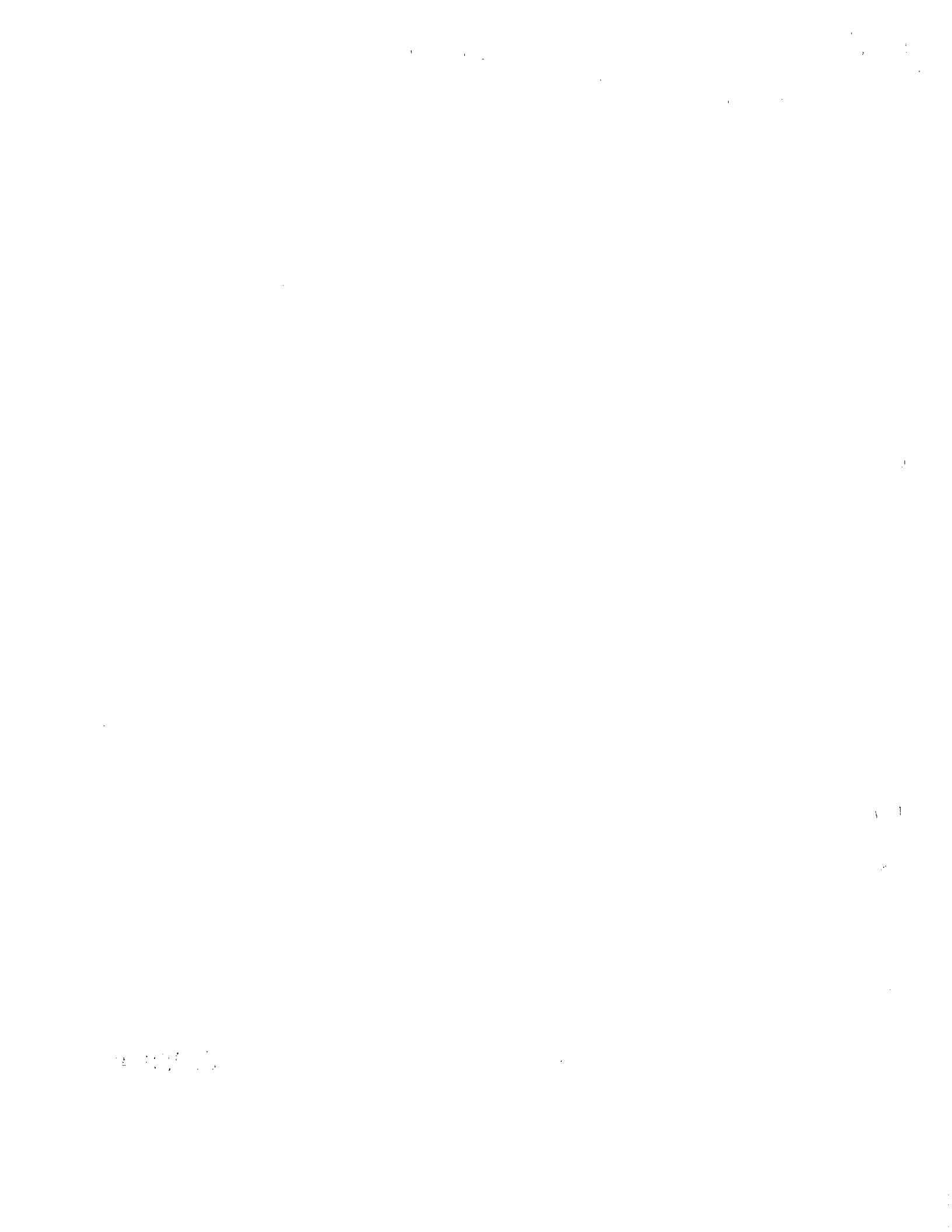
Aprobado

0000059

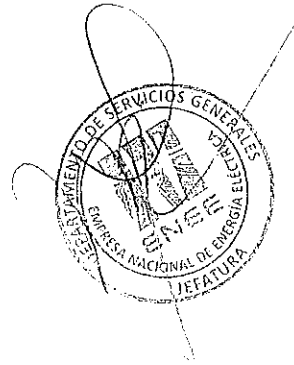


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



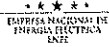


equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



0000058





# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003969	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0490030189	Paquete	TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA	4	360.00	1,440.00
TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

4 Paquete TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00030	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	10	5.50	55.00
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

10 Unidad PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00050	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	5	35.00	175.00
MECHA P/ TRAPEADOR.						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

5 Unidad MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00070	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	2	78.00	156.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

2 Unidad JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00100	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	3	60.00	180.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

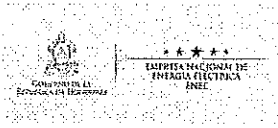
**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

3 Unidad DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

00000057



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003969	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

00110	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	3	35.00	105.00
-------	-------------	------------	-------	---	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

00140	E0200020005	Rollos	BOLSA PLASTICA 24X32	10	37.00	370.00
-------	-------------	--------	----------------------	----	-------	--------

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

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

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024  
 SOLICITADO: LIC. CARMEN REGALADO  
 REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ  
 GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION  
 DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA  
 DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR  
 ALMACEN: SANTA FE  
 ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.  
 CORREO: RPEREZT@ENEE.HN  
 ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX  
 TELEFONO 9995-2617

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA COMPRA EN ZONA 1

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 ENTRE DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE I 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: LA 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 ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



# Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

### ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Quimicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003969	Fecha 06.09.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario MMENDEZ

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

PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA 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 SF

00150	E0200060020	cada uno	CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANIT.	2	360.00	720.00
-------	-------------	----------	-----------------------------------	---	--------	--------

CEPILLO P/ LAVAR SERVICIOS SANITARIO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CEPILLO PLASTICO CON BASE PARA LAVAR INODORO

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9006-021-vi-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: GENERACION TERMICA CENTRO SUR

ALMACEN: SANTA FE

CONTACTARSE A : ROLANDO PEREZ T.

EMAIL: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

SubTotal:	3,201.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	464.40
Total:	3,665.40

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 40 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo

0000056





República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ16  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

09/09/2024 09:51:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/09/2024

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 009 GENERACION DE ENERGIA BLECTRICA

Unidad Ejecutora: 069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02410  
 Compromiso 02  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 44000003969

Fecha de Recepción 09/09/2024 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Fecha de Recepción 09/09/2024 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	012	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,665.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	3,665.40	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 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TALLERES, EN LAS OFICINAS DE GENERACION SANTA FE, SEGUN MEMORANDO-DAGE-845-VII-2024, REQUISICION NO. COM-9006-021-VI-2024. OC 44000003969

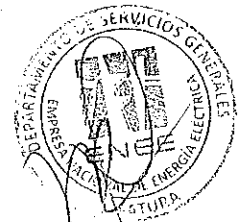
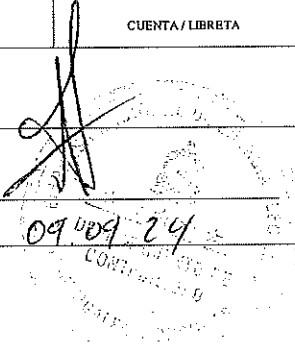
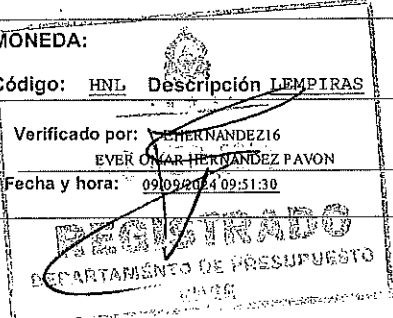
CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: Nombre  
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta  
Libreta: Número de Libreta  
CUENTA/LIBRETA

MONEDA: 0000055

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EHERNANDEZ16 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 09/09/2024 09:51:30 Fecha y hora: 09/09/24



10/5



20/11/19

10/11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10/11

1

## Documento fiscal válido

## Emisor

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

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Email
2237-0937	9700-7070	formulas_quimicas@yahoo.com

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

Dirección establecimiento  
BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo del hotel mac arthur

## Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031412	<b>Activo</b>	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	27/11/2024	000-001-01-00029001 / 000-001-01-00031500

## Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	06051976006072	9231-23-10500-94

0000051





# 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 031412**  
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	9	2024

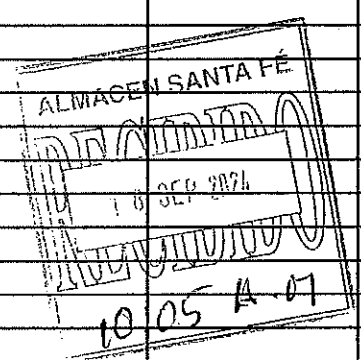
Señores: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

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

Teléfonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Almacén Santa Fe, Colonia Torocagua, Comayagüela, M.D.C.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003969				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	5	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa Nº 16			35.00	0.00	L. 175.00
2	3	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1 galon			60.00	0.00	L. 180.00
3	10	Unidad	Paste verde para lavar vajilla			5.50	0.00	L. 55.00
4	2	Caja	Cepillo plastico para lavar inodoroscon recipiente			360.00	0.00	L. 720.00
5	4	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (24 und)			360.00	0.00	L. 1,440.00
6	3	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 105.00
7	10	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 370.00
8	2	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon			78.00	0.00	L. 156.00
9			:Ultima Línea:					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								



**FORMULAS QUÍMICAS**  
**DEPARTAMENTO DE VENTAS**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Constancia de Pago Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

<b>TOTAL</b>	0.00	3,201.00
<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>		0.00
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>		105.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>		3,096.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>		0.00
<b>I.S.V. 15% L.</b>		464.40
<b>I.S.V. 18% L.</b>		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		3,665.40

*No. 1 en Calidad y Servicio*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas  
Valor en letras: **Tres mil, seiscientos sesenta y cinco lempiras con 40/100**

Condiciones de pago:	<b>F - 01</b>	Mercadería recibida por:	<i>[Firma]</i>
		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

0000062



# República de Honduras

O/C 4400003879  
**Orden de Compra No.**  
**801-1-1-3319-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica**  
**GERENCIA GENERAL**  
 04/07/2024

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	71	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 48 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ENCANTO - Modelo: 1118  Impuesto Sobre Ventas	977.00	69,367.00	
						10,405.05	
setenta y nueve mil setecientos setenta y dos con 05/100 Otra: REQUISICION DSA 05/4/2024							
Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO REQUISICION: DSA 05/4/2024 SOLPED: 10004178 NUMERO DE RESERVA: 241701600 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BAJANDO EL PUENTE, 33 CALLE, CONTIGUO A KIA MOTORS, SAN PEDRO SULA, CORTES. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 08 DIAS HABLES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION							0000048

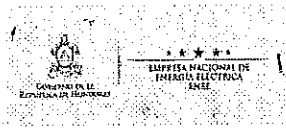
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



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



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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003879	Fecha 04.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).	3,408	20.35	69,367.00
			PAPEL HIGIENICO (SANITARIO).			

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

71 Paquete PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 48 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 5)  
 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
 Marca: ENCANTO - Modelo: 1118

replica de orden de compra de catalogo electronico 801-1-1-3319-2024

SOLICITADO POR: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO  
 REQUISICION: DSA 05/4/2024  
 SOLPED: 10004178  
 NUMERO DE RESERVA: 241701600

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA, BAJANDO EL PUENTE, 33 CALLE, CONTIGUO A KIA MOTORS, SAN PEDRO SULA, CORTES.

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

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

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE

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

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

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

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

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

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

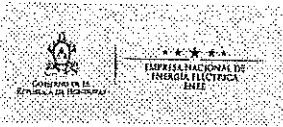
CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - FO1 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE 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

0000047

Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: Tel.22358286 email:mario.arita@azcomercial.com	País: HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003879	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario EAGUILAR

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

SubTotal: 69,367.00  
 Descuento: 0.00  
 I.S.V.: 10,405.05  
 Total: 79,772.05

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS con 05 /100 \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ44

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_BGA\_F01F07

05/07/2024 13:46:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/07/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01600</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 4400003879

Fecha de Recepción 04/07/2024 Fecha de Vencimiento                      Denominación 1 Número de Documento 4400003879 Secuencia                      No.Doc F01 Origen                     

Proceso de Compra No                      Número de Adjudicación                      Fecha Firma origen                     

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación                      SIGADE                      TRAMO:                     

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación                      BIP:                      TIPO:                     

CONVENIO:                     

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	007	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	79,772.05	0.00	0.00

<b>SON: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO</b>	TOTAL AFECTADO	79,772.05	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 POR LA COMPRA DE 71 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS C/U PARA USO EN PLANTEL LA PUERTA, SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NMo. DSA-05-04-2024, MEMORANDUM DAGD-820-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003879 04/07/2024. 801-1-1-3319-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:                      Nombre                     

Cuenta Origen/CUT                      Número de Cuenta                     

Libreta                      Número de Libreta                     

CUENTA / LIBRETA 0000046

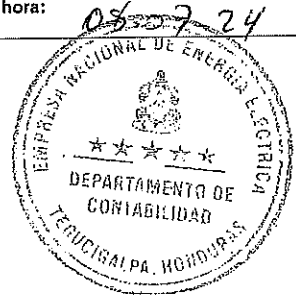
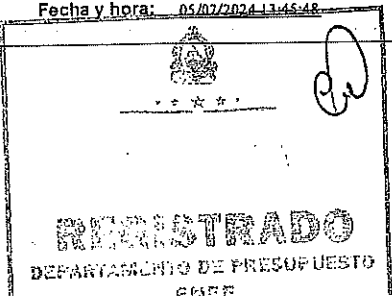
**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMARTINEZ44 Aprobado por:                      Firmado por:                     

CHRISTIAN HUMBERTO MARTINEZ ALVARADO

Fecha y hora: 05/07/2024 13:45:48 Fecha y hora: 05-07-24 Fecha y hora:                     



*Handwritten signature and date: F... 21/7/2024*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
ENEE  
FECHA: 09/07/2024  
HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: Bes37

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
08019001228290	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Teléfono	Email
2235-8286	azcomercial@hotmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240 EDIFICIO: APARTAMENTO:  
ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE A PULPERIA DANNY FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE NO. 240

## Documento

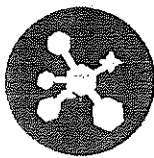
Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00012747	<b>Activo</b>	442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	05/03/2025

Rango autorizado  
000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

0000041





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

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

**A.Z. COMERCIAL**

**Factura No.:**  
 000 - 002 - 01 - 00012747  
**Fecha:** 11/07/2024  
**Condición de pago:** Credito  
**Asesor de ventas:** 3

**Datos del cliente**

**Nombre:** Empresa Nacional de Energía Eléctrica

**Clave:** ( 261)

**R.T.N.:**

**Orden de compra:** 4400003879

**Dirección:** Colonia: , ,Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

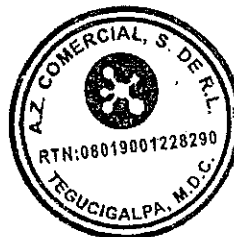
**Datos del adquiriente exonerado**

**No. de orden de compra exenta:**

**No. de constancia de registro de exonerados:**

**No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150001	71	Fardo12x4	Papel higienico 1000 hojas, F	L. 977.0000 L.	0.00 L.	69,367.00



*Fly Anta*  
*080198603665*

0000050

<b>Comentarios:</b> O/C: 801-1-1-3319-2024  <b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 05/100 CENT.  Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b> 0.00 <b>IMPORTE EXENTO L.</b> 0.00 <b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> 69,367.00 <b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b> 0.00 <b>SUB TOTAL L.</b> 69,367.00 <b>DESCUENTO TOTAL L.</b> 0.00 <b>15 % IMPO. S/VENTAS L.</b> 10,405.05 <b>18 % IMPO. S/VENTAS L.</b> 0.00 <b>TOTAL A PAGAR L.</b> 79,772.05
	<b>C.A.I.:</b> 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 <b>Rango Autorizado:</b> 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000
<b>Fecha Limite de Emisión:</b> 05/03/2025 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor	Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

*Bayron Martinez 23/07/2024 1:10 PM*

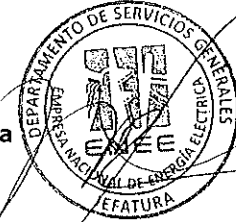


# República de Honduras

440000 3915

**Orden de Compra No.  
801-1-1-3385-2024**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
GERENCIA GENERAL  
09/08/2024**



Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	42.00	6,300.00	
	2	150	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.00	6,150.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1030			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1040			
				Impuesto Sobre Ventas		1,867.50	
	1	100	Fardo	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	99.00	9,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053			
	2	50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	89.00	4,450.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101			
				Impuesto Sobre Ventas		2,152.50	
<p>treinta mil ochocientos veinte con 00/100 Otra: USG-007-04-2024</p>							000068
<p>Observaciones: SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:241701617 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 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,</p>							





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 30,820.00

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

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

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



Aprobado

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

0000067





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

**ORDEN DE COMPRA LOCAL**

RTN:08019001228290 AZ Comercial S. de R.L. 1300271 Col. Selecta Ciudad: País:HN Tel.22358286 Fax. email:mario.arita@azcomercial.com	N° Orden de Compra: 4400003915	Fecha 09.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi San Pedro Sula	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00060	E0200060015	Rollos	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 38x58	150	41.00	6,150.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

150 Rollo BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00070	E0200020005	Rollos	BOLSA PLASTICA TAMAÑO GRANDE 24x30	150	42.00	6,300.00
BOLSA PLASTICA TAMAÑO GRANDE						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

150 Rollo BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00090	E0200080007	libra	DETERGENTE EN POLVO	500	19.80	9,900.00
DETERGENTE EN POLVO						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

100 Fardo DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00100	E0200340020	cada uno	PALO P/ TRAPIADOR	50	89.00	4,450.00
PALO P/ TRAPIADOR						

**DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:**

50 Unidad PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

SOLICITADO POR:SERVICIOS GENERALES NOROCCIDENTE REQUISICION: USG-007-04-2024 SOLPED:10004200 NUMERO DE RESERVA:24170161  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA ZONA 5 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRN  
 CLAUSULA PRIMERA: 14 DIAS HABILDES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE  
 ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTE  
 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA O  
 DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA  
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE  
 COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISM  
 NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PA  
 MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNIC

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento de Servicios  
 Administrativo

00000066



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

## ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019001228290		N° Orden de Compra: 4400003915	Fecha 09.08.2024
AZ Comercial S. de R.L. 1300271		N° Cotización:	
Col. Selecta		Plazo de Entrega:	
Ciudad:	País:HN	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.22358286	Fax.	CeDi San Pedro Sula	
email:mario.arita@azcomercial.com			

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

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 - AC DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

SubTotal:	26,800.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	4,020.00
Total:	30,820.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS Exactos \*\*\*



Jefe de Departamento de Servicios  
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/08/2024 10:49:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/08/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>	Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>	Precompromiso: <u>01671</u>	Compromiso: <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción: 12/08/2024 Fecha de Vencimiento: 12/08/2024 Proceso de Compra No: RESERVA Número de Adjudicación: RESERVA Fecha Firma origen: RESERVA

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

SIGADE: RESERVA TRAMO: RESERVA

BIP: RESERVA TIPO: RESERVA

CONVENIO: RESERVA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	-000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE</u>		TOTAL AFECTADO	30,820.00	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 LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITUD USG-007-04-2024, MEMORANDUM DAGD 863-V-2024, OC-4400003915.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 0000065 Nombre: 0000065

Cuenta Origen/CUT: 0000065 Número de Cuenta: 0000065

Librela: 0000065 Número de Librela: 0000065

CUENTA / LIBRETA: 0000065

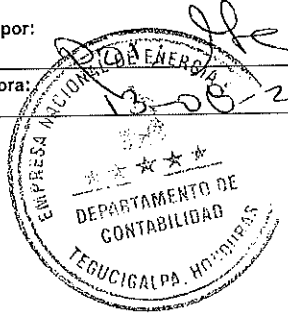
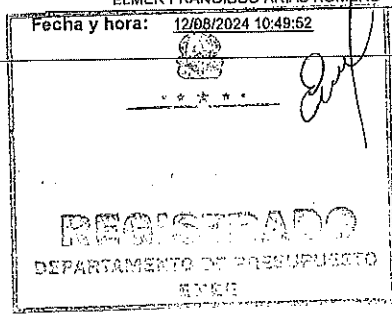
**MONEDA:** 0000065

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

Fecha y hora: 12/08/2024 10:49:52 Fecha y hora: 13-08-24 Fecha y hora: 13-08-24



0000065

1950000

F-117  
13186x

# Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RIT del emisor  
08019001228290

14 / 14

Número del documento  
000-002-01-00012986

Fecha de emisión  
20/08/2024

### Emisor

RTN  
08019001228290

Nombre completo o Razón social  
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre comercial  
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Teléfono fijo  
2235-8286

Email  
azcomercial@hotmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE 240 CASA: 240  
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: REFERENCIA:  
FRENTE A RUI PERA DANNY FRANCISCO MORAZAN  
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SELECTA CALZADA  
GUADALUPE NO. 240

### Documento

Nº documento  
000-002-01-90012986

Estado documentario  
Activo

CAT  
442560-C3DESD-004E82-A3A1C1-25531A-31

tipo de documento  
Factura

Modalidad  
Auto Impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
05/09/2025

Rango autorizado  
000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

09000000







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

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,  
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:

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

**Factura No.:**  
000 - 002 - 01 - 00012986  
**Fecha:** 20/08/2024  
**Condición de pago:**  
**Asesor de ventas:** 3

## Datos del cliente

**Nombre:** Empresa Nacional de Energia Electrica

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

**Orden de compra:** 4400003915

**Dirección:** Colonia: , ,Tegucigalpa, Francisco Morazan/,

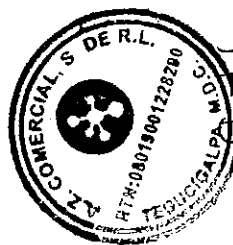
**Datos del adquirente exonerado**

**No. de orden de compra exenta:**

**No. de constancia de registro de exonerados:**

**No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130003	160	Rollo 1x60	Bolsa negra 23 x 30, R	L. 42.0000	L. 0.00	L. 6,300.00
130039	150	Rollo1x10	Bolsa negra 38X58, R	L. 41.0000	L. 0.00	L. 6,150.00
160103	100	Fardo	Detergente en polvo 5 Lb	L. 99.0000	L. 0.00	L. 9,900.00
160028	50	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 89.0000	L. 0.00	L. 4,450.00



*Florentino*  
08019001228290

0000070

<b>Comentarios:</b> SPS  <b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENT.  Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	<b>IMPORTE EXONERADO L.</b> 0.00 <b>IMPORTE EXENTO L.</b> 0.00 <b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> 26,800.00 ✓ <b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b> 0.00 <b>SUB TOTAL L.</b> 26,800.00 <b>DESCUENTO TOTAL L.</b> 0.00 <b>15 % IMPO. S/VENTAS L.</b> 4,020.00 ✓ <b>18 % IMPO. S/VENTAS L.</b> 0.00 <b>TOTAL A PAGAR L.</b> 30,820.00 ✓
	<b>C.A.I.:</b> 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31 <b>Rango Autorizado:</b> 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000
<b>Fecha Limite de Emisión:</b> 05/03/2025 <b>1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor</b>	<b>Página:</b> 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

*Ingrido 1:59 pm*  
*30.8.024*

