

República de Honduras

0/C 4400003911

Orden de Compra No.

801-1-1-3378-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

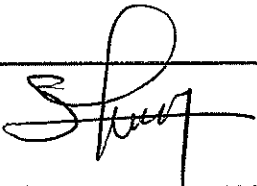
06/08/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

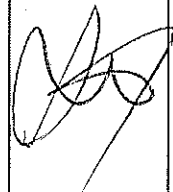
R.T.N.: 08019998391040

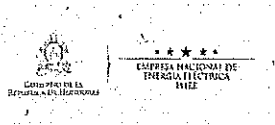
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Taller Pacheco - Modelo: TPF-4X8 Impuesto Sobre Ventas	3,180.00	3,180.00	
				 tres mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 Otra: 12			
				Observaciones: SOLICITADO POR: UEPER REQUISICION: 12 SOLPED: 50003038 NUMERO DE RESERVA: 240101605 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR			

000049





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003911	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	99999999	cada uno	PIZARRA DE FORMICA 12.X77X77	1	3,180.00	3,180.00
BIEN DEL ESTADO GENERICO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

1 Unidad PIZARRA DE FORMICA REFORZADA DE 4X8 PIES,
ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Taller Pacheco - Modelo: TPF-4X8

REPLICA DE LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3378-2024.

SOLICITADO POR: UEPER

REQUISICION: 12

SOLPED: 50003038

NUMERO DE RESERVA: 240101605

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO

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

CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA
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
PUESTO 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 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
EL SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000 48



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/08/2024 08:42:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01605
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040
	Código
	Cuenta
	Importe
	0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
08/08/2024	Denominación 1
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Documento 801-1-1-3378-2024
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen
	Número de Adjudicación

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

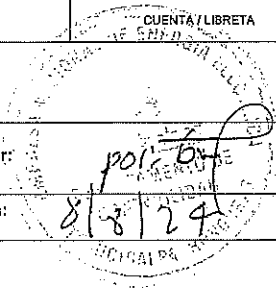
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	RIP:	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	015	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	3,657.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	3,657.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 157.00. RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA PARA EL USO DE LA ESCUELA DE LA CENTRAL DE PATUCA III CON REQUISICION No-12 SEGUN MEMORANDUM GFENEE-063-VI-2024 SE LE CARGARA AL EMPLEADO LIKZA DIAZ	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUIT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	
Código: INL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: BMENDEZ3 BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA	Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 08/08/2024 08:42:36	Fecha y hora: 8/8/24
	Firmado por:
	Fecha y hora:



0000.47

Recibido A
8/8/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019998391040

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

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

Teléfono fijo
2235-6315

Email
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz

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

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO. 1338

Documento

Nº documento
000-004-01-00012577

Estado documento
Activo

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

0000.43



**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: 2235-5315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00012577

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.: 801-1-1-3378-2024 (4400003911)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra de formica reforzada de 4x8 pies	3,180.00	3,180.00

Son: Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	3,180.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,180.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	477.00
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3,657.00



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000051

19/8/2024
Ing. R

República de Honduras

OIC# 4400003926

**Orden de Compra No.
801-1-1-3366-2024****Empresa Nacional de Energía Eléctrica****GERENCIA GENERAL**

01/08/2024

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	13 /	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.24 /	159.12	
	2	30 /	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50 /	195.00	
	3	5 /	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00 /	550.00	
	4	5 /	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00 /	475.00	
	5	40 /	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50 /	420.00	
	6	40 /	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYRA30 GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	478.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA Impuesto Sobre Ventas		254.70	
dos mil quinientos treinta y uno con 82/100 Otra: 310/311/312/313/314							0000 37
Observaciones: SOLICITADO POR: FOSODE REQUISICION NO.: 310/311/312/313/314 EXPEDIENTE NO.: GH/0120/2024 SOLPED NO: 10004322 NUMERO DE RESERVA: 240101805 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS ***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE							



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: 4400003926	Fecha 01.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	Usuario FLICONA
		Centro CeDi Tegucigalpa	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220230020	cada uno	LAPIZ CARBON LAPIZ GRAFITO	150	1.06	159.12

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00	E0220070002	cada uno	SACA GRAOAS SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	30	6.50	195.00
----	-------------	----------	--	----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00140	E0220390023	cada uno	REGLA DE ALUMINIO DE 30 cm REGLA DE ALUMINIO	40	10.50	420.00
-------	-------------	----------	---	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0220110116	cada uno	FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	500	0.95	475.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00160	E0220110117	cada uno	FOLDER TAMAÑO OFICIO FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO (RESMA)	500	1.10	550.00
-------	-------------	----------	--	-----	------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0220130007	cada uno	GRAPAS STAPLES GRAPAS 26/6 WEX 5834 STANDAR	40	11.95	478.00
-------	-------------	----------	--	----	-------	--------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C 0801-1-1-3366-2024 DE FECHA:01/08/24



**Departamento de Servicios
Administrativos**

0000-36



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 08:23:36

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>01805</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>02</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		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	08018995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>801-1-1-3366-</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/08/2024</u>	Denominación <u>01</u>	<u>2024</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	012	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,531.82	0.00	0.00
DN: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	2,531.82	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-065-VI-2024 CON
ORDEN DE COMPRA No-801-1-1-3366-2024 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:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000 35

Verificado por: MSOLORZANO
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

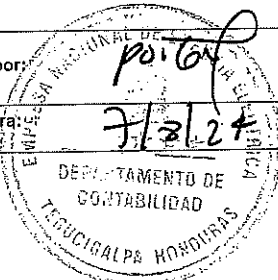
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2024 08:22:36

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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 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
001-001-01-00797126	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

0000032

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797126

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tif.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

20 de Agosto 2024

Vencimiento:

19 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.
3150	Paquete de lapiz grafito Tiny Line** (12x1)	13.00	12.2400	159.12
745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	5.00	110.0000	550.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	5.00	95.0000	475.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	40.00	10.5000	420.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	40.00	11.9500	478.00

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

133.00	Importe L.	2,277.12
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	579.12
	Importe Gravado 15% L.	1,698.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	254.70
	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

POR DISPROA

TOTAL Lps. 2,531.82

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LPS. 82/100

República de Honduras

OIC# 4400003927

**Orden de Compra No.
801-1-1-3367-2024****Empresa Nacional de Energía Eléctrica****GERENCIA GENERAL**

01/08/2024

Proveedor: REDIPO

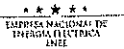
R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20 /	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00 ✓	1,240.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
	2	4	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00 ✓	192.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702			
	3	20 /	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00 ✓	1,240.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		28.80	
	1	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	2,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5106			
	2	8	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	624.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042			
				Impuesto Sobre Ventas		459.60	
				seis mil doscientos veinticuatro con 40/100 Otra: 310/311/312/313/314		0000-37	
Observaciones: SOLICITADO POR: FOSODE REQUISICION NO.: 310/311/312/313/314 EXPEDIENTE NO.: GH/0120/2024 SOLPED NO: 10004322 NUMERO DE RESERVA: 240101805 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							



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: 4400003927	Fecha 01.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220030030	Caja	LAPIZ TINTA NEGRO	20	62.00	1,240.00

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0220030030	Caja	LAPIZ TINTA AZUL	20	62.00	1,240.00
-------	-------------	------	------------------	----	-------	----------

BOLIGRAFO CORRIENTE(LAPIZ TINTA)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220250032	cada uno	MARCADOR FLUORESENTE PARA SUBRAYAR	40	4.80	192.00
MARCADOR FLUORESENTE VARIOS COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0220150003	Paquete	POST IT	40	61.00	2,440.00
POST IT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00280	E0220030070	cada uno	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	200	3.12	624.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No. 801-1-1-3367-2024 DE FECHA:01/08/24

REQUISICION No.310/311/312/313/314

FECHA: 14/05/24



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000 36



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 08:28:40

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>01805</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012486571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>801-1-1-3367-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/08/2024</u>	<u>01</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	012	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,224.40	0.00	0.00
DN: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	6,224.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM FOSODE-065-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3367-2024 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:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

0000 35

Verificado por: MSOLORZANO
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

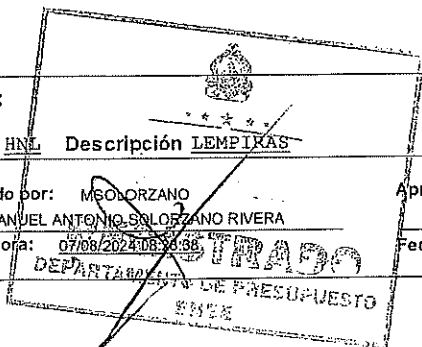
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2024 08:28:40

Fecha y hora:

Fecha y hora:



< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

Identificación
08019012466571

Número de documento
000-002-01-00003513

Fecha de emisión
22/08/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RFC
08019012-66571

Representaciones y Distribuciones Ponce S de RL

Representaciones y Distribuciones Ponce

Correo electrónico
22214849 gerenciageneral@redpdm.com

Domicilio comercial
COLONIA LOS ALMENDROS DEL LEVAR MORAZAN AQUE CASA
4202 EDIFICIO: A APARTAMENTO, ZONA, POSTAL: LOTE A
REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA DISEÑADOR MIGUEL
CHONG Y POLLOS CHILENOS FRANCISCO MORAZAN E STE 10
CENTRAL

Domicilio administrativo
REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOS ALMENDROS
TULEVAR MORAZAN A NO. 4202

Documento

Número de documento
000-002-01-00003513

Estado del documento
Activo

Clave de comprobación
815480 685010 004591 815482 637308 54

Tipo de comprobación
Factura

Tipo de impresión
Autoimpresión SFC en Red Fija

Fecha de emisión
12/08/2023

Número de documento
000-002-01-00003513 / 000-002-01-00004303

0000031

maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



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

RTN: 08019012466571

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

08019003243825

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00003513

Fecha:

22/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

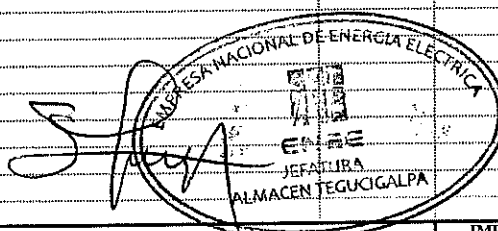
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 62.00	L 1,240.00
2		4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 192.00
3		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 62.00	L 1,240.00
4		40	NOTA ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES (PAQUETE)	0%	L 61.00	L 2,440.00
5		8	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	0%	L 78.00	L 624.00
6			*****UL*****			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

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



Representaciones y Distribuciones Ponce



VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	2,480.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,256.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	5,736.00
15% ISV	L	488.40
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	6,224.40



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



0000 39

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Representaciones y Distribuciones Ponce / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

01/08 4400003925

Orden de Compra No.
801-1-1-3365-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

01/08/2024



Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	231.76	
	2	4	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	231.76	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	252.00	
	4	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	132.72	
	5	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	132.72	
	6	1	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	66.36	
	7	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	132.72	
	8	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	668.00	

0000 43

trece mil ochocientos treinta y tres con 97/100
Otra: 311

Observaciones: SOLICITADO POR: FOSODE REQUISICION NO.: 310/311/312/313/314 EXPEDIENTE NO.: GH/0120/2024 SOLPED NO: 10004322 NUMERO DE RESERVA: 240101805 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS

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

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

Gran Total LPS 13,833.97

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



Aprobado

0000 42

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	N° Orden de Compra: 4400003925		Fecha 01.08.2024
	N° Cotización:		
	Plazo de Entrega:		
	Centro CeDi Tegucigalpa		Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA	40	60.00	2,400.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) ENGRAPADORA

00060	E0220410052	cada uno	TIJERA DE 8.5 PULGADAS	40	16.70	668.00
TIJERA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) TIJERA DE 8.5 PULGADAS

00070	E0220230116	cada uno	CORRECTOR LAPIZ	40	6.30	252.00
LAPIZ CORRECTOR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(40) CORRECTOR LAPIZ

00080	E0220250001	cada uno	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO	10	6.64	66.36
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(10) MARCADOR DE PIZARRA NEGRO

0000 11

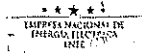
00090	E0220250001	cada uno	MARCADOR DE PIZARRA AZUL	20	6.64	132.72
MARCADOR/AGUA P.PIZARRA/ FORMICA.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(20) MARCADOR DE PIZARRA AZUL



Jefe de Departamento de Servicios
 Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email: País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003925	Fecha 01.08.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(9) CAJA DE SUJETAPAPELES MEDI 11/4

00.	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	5	49.75	248.75
-----	-------------	----------	----------------------	---	-------	--------

PERFORADORA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) PERFORADORA NORMAL

00230	E0220050083	cada uno	CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO	2	126.50	253.00
-------	-------------	----------	------------------------------	---	--------	--------

CUADERNO UNICO EMPASTADO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

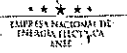
(2) LIBRO UNICO TAMAÑO OFICIO.

00240	E0220090043	cada uno	GRAPADORA GRANDE	1	258.00	258.00
-------	-------------	----------	------------------	---	--------	--------

GRAPADORA GRANDE



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003925	Fecha 01.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FOSODE.

SOLICITADO POR:

DIRECCION DE FOSODE

MEDIANTE REQUISICION N° 310, N° 311, N°312, N°313, N°314

DE FECHA: 14 DE MAYO DEL 2024

FO 40101805

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS.

00320	E0220360022	cada uno	PERFORADORA ESTANDAR	5	440.00	2,200.00
-------	-------------	----------	----------------------	---	--------	----------

PERFORADORA ESTANDAR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0000-39

SubTotal:	12,145.05
Descuento:	0.00
I.S.V.:	1,688.92
Total:	13,833.97



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

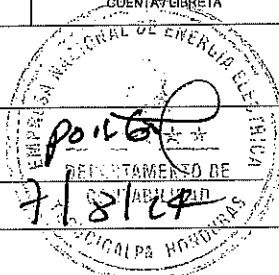
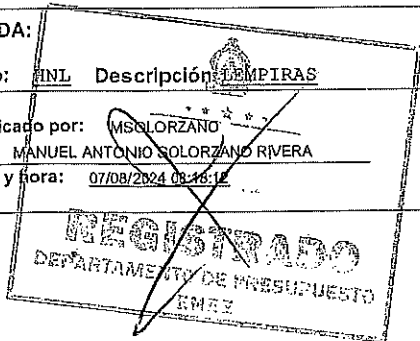
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 08:18:14

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>01805</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA GENERAL</u>		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Fecha de Recepción <u>07/08/2024</u>		Denominación <u>01</u>								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
		Número de Adjudicación								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐								
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐								
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
Deuda Pública ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
		CONVENIO:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,833.97	0.00	0.00
N: TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	13,833.97	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-085-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No-801-1-1-3365-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
MONEDA:								CUENTA/LIBRETA		
Código: <u>INL</u> Descripción: <u>EMPIRAS</u>								0000 38		
Verificado por: <u>MSOLORZANO</u>								Aprobado por:		
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA								Firmado por:		
Fecha y hora: <u>07/08/2024 08:18:14</u>								Fecha y hora:		



Rivera
7/8/24
3:55

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
000-004-01-00012644 Activo A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000-32



**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.° 000-004-01-00012644

Día	Mes	Año
20	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.: 801-1-1-3365-2024 (4400003925)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM- 5MM)	57.94	231.76
4	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM- 5MM)	57.94	231.76
40	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	252.00
2	Caja	Marcador para pizarra acrilico azul punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	132.72
2	Caja	Marcador para pizarra acrilico rojo punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	132.72
1	Caja	Marcador para pizarra acrilico negro punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	66.36
2	Caja	Marcador para pizarra acrilico verde punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	132.72
40	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	668.00
40	Unidad	Pegamento en barra 40 gramos	53.75	2,150.00
1	Unidad	Grapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	258.00	258.00
40	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90	596.00
40	Bolsa	Goma elastica o hule N.33	16.25	650.00
9	Caja	Pinza sujetapapeles 32 MM	19.25	173.25
40	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	2,400.00
3	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas 6x2x1cm	56.00	168.00
40	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25	770.00
5	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas	49.75	248.75
5	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 51 hasta 100 hojas	440.00	2,200.00
2	Unidad	Cuaderno unico grande 400 paginas pasta gruesa con forro plastico	126.50	253.00
4	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	430.00
				0000 45

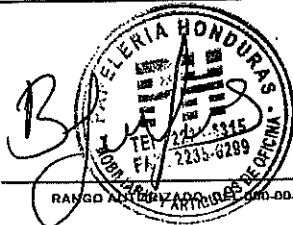
Son: Trece Mil Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras Con 97/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	12,145.04
IMPORTE EXENTO	L	885.52
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,259.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,688.93
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	13,833.97

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

22/08/2024

República de Honduras

C/C# 4400003907

Orden de Compra No.
801-1-1-3316-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

02/07/2024

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	15	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SÓDIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00 /	525.00 /	
	2	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	360.00 /	720.00 /	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00 /	480.00 /	
	4	7	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600ML A 900ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00 /	266.00 /	
	5	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PLATOX - Modelo: FQ-PLATOX900M PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50 /	55.00 /	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG Impuesto Sobre Ventas		228.15	00000044
	1	15	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00 /	1,170.00 /	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G Impuesto Sobre Ventas		175.50	

1	30	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD & TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	1,110.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA		
			Impuesto Sobre Ventas		166.50
cuatro mil ochocientos noventa y seis con 15/100 Otra: 2024-1742-008 Y 0010 Observaciones; SOLICITADO POR: COORDINACION OFIC. REGIONAL C.S. REQUISICION NO.: 2024-1736-0008 Y 0010 EXPEDIENTE NO.: GD/0036/2024 SOLPED NO: 30004371 NUMERO DE RESERVA: 2024-1736-0008 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS ***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLASULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILÉS 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 APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 88 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁN A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA : ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLO SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA SEGUN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, EL CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE). ***** DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR PARA REQUERIMIENTOS DE PAGO: LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITES DE PAGO: A. ORDEN DE COMPRA ORIGINAL B. F01 COMPROMISO C. FACTURA CAI VIGENTE A NOMBRE DE LA ENEE D. RECIBO A NOMBRE DE LA ENEE E. VALIDACIÓN DE LA FACTURA F. SOLVENCIA FISCAL VIGENTE G. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE H. REGISTRO SIAFI I. RTN J. ENTRADA DE ALMACEN K. ACTA DE RECEPCION					
Gran Total LPS					4,896.15

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

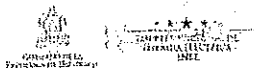
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995304450 Formulas Químicas 1300240 B° Los Dolores Ave. Lempira Ciudad:Tegucigalpa Tel.2237-0937 email:	País:HN Fax,	N° Orden de Compra: 4400003907	Fecha 08.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200060014	Rollos	BOLSA PARA BASURA 24x32"	30	37.00	1,110.00
BOLSA PARA BASURA 24x32"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0200060025	cada uno	COLORO	15	35.00	525.00
COLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0200200031	cada uno	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL	15	78.00	1,170.00
JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS	40	12.00	480.00
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0200200001	cada uno	FRANELA MICROFIBRA	2	360.00	720.00
FRANELA MICROFIBRA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

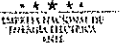
00140	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	7	38.00	266.00
JABON PARA LAVAR PLATOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000043



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: 4400003907	Fecha 08.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00150	E0200340035	cada uno	PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE	10	5.50	55.00
PASTE P/ LAVAR COLOR VERDE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3316-2024 DE FECHA:02/07/24

REQUISICION No.2024-1736-0008

FECHA: 24/04/24

SOLICITANTE: COORD. REGIONAL C.S.

EXP No.:GD/0036/2024

SOLPED: 30004371

F01:241701790

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

SubTotal:	4,326.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	570.15
Total:	4,896.15

VALOR EN LETRAS:

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS con 15 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

20/11/24 3:35pm

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 LEMPIRA 411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo
del hotel mac arthur

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031200	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000038



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00031200

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
22	8	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
4400003907				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	15	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 525.00
2	2	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (24 und)			360.00	0.00	L. 720.00
3	40	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			12.00	0.00	L. 480.00
4	7	Unidad	Jabon liquido para lavar platos bote de 600 ml a 900 ml			38.00	0.00	L. 266.00
	10	Unidad	Paste verde para lavar vajillas (unidad)			5.50	0.00	L. 55.00
6	15	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon, alta calidad			78.00	0.00	L. 1,170.00
7	30	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 1,110.00
8			Ultima Línea					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	4,326.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo de Registro de IVA

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

No. 1 en Calidad y Servicio

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	525.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,801.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	570.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,896.15

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cuatro mil, ochocientos noventa y seis lempiras con 15/100

0000046

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2236-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

28/8/2024
Jared

República de Honduras

0/C# 4400003904

Orden de Compra No.
801-1-1-3322-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

04/07/2024

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	15	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00 /	1,425.00 /	
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.85	62.55	
	3	25	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40 /	960.00 /	
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS51 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50 /	195.00 /	
	5	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.24 /	122.40 /	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLG-12 Impuesto Sobre Ventas:		396.38	
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70 /	4,668.00 /	
	2	50	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50 /	4,175.00 /	
	3	50	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50 /	425.00 /	

0000034

trece mil ochocientos diecinueve con 53/100
Otra: 2024-1702-0009/0011/0015/0016/0017

Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION C.S. REQUISICION NO.: 2024- 1702-0009/0011/0015/0016/0017 EXPEDIENTE NO.: GD/0017/2024 SOLPED NO: 30004319 NUMERO DE RESERVA: 241701560 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-16 DIAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA : DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTE AL HECHO, CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARÁ A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS O/C SE APLICARAN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 88 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 CONSIDERARÁ 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 13,819.53

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

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

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003904		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		04.07.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa		FLICONA
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220230041	Caja	LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)	10	12.24	122.40

LAPIZ GRAFITO (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00150	E0220070002	cada uno	SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)	30	6.50	195.00
SACA GRAPAS SWINGLINE (UYA SACA GRAPAS)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00190	E0220410078	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19 MM	25	38.40	960.00
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 19 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00250	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	50	8.50	425.00
POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00330	E0220110116	cada uno	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)	15	95.00	1,425.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA (RESMA)						

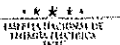
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00380	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	50	83.50	4,175.00
PAPEL BOND 20 CARTA						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000045



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003904		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		04.07.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa		FLICONA
email:				

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00390	E0220350081	Resma	PAPEL BOND OFICIO 20 OK	40	116.70	4,668.00
PAPEL BOND 20 OFICIO P/COPIADORA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00410	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	3	20.85	62.55
TINTA PARA SELLO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3322-2024 DE FECHA:04/07/24

REQUISICION No.2024-1702-0009/0017/0016/0015/0011
FECHA: 18/04/24

SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN C.S.
EXP No.:GD/0017/2024

SOLPED: 30004319

F01:241701560

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

SubTotal: 12,032.95
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,786.58
Total: 13,819.53



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:08019995290621	N° Orden de Compra: 4400003904	Fecha 04.07.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004	N° Cotización:	
Blvd. Comunidad E.E. SPS.	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario FLICONA
Tel.2225-1377	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.2225-2855		

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

VALOR EN LETRAS:

***TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS con 53 /100 ***

88888888



Jefe del Departamento de Servicios
Administrativo

0000044



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 10:46:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>01560</u>			
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>04</u>			
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>			
		Secuencia	<u>00</u>			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Banco y Cuenta				
RTN		Documento	Código			
		08019995290621				
Importe						
0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
31/07/2024		4400003904				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
Denominación		No. Doc F01 Origen				
1						
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				
		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
14	00	000	006	39200	0000	
DESCRIPCION						
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
13,819.53						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO						
13,819.53						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO LPS. 13,819.53 SOLICITADO POR FRLA RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO DAGD-783-V-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>						
00000043						
Verificado por: <u>BMENDEZ9</u>						
Brenda Carolina Méndez Mónica						
Fecha y hora: <u>31/07/2024 10:46:55</u>						
Aprobado por:						
Fecha y hora:						
Firmado por:						
Fecha y hora:						

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Fuente
31/7/24
2:20 PM

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 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
001-001-01-00797128 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

0000040

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

001-001-01-00797128

Cliete:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
20 de Agosto 2024	19 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.

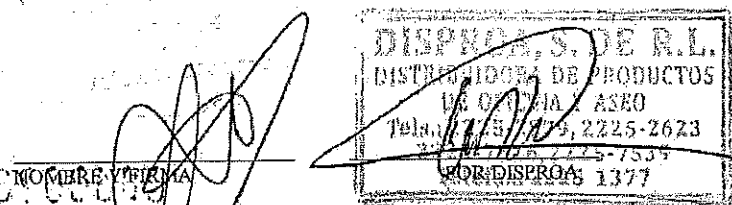
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	15.00	95.0000	1,425.00
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	3.00	20.8500	62.55
TINYS51	Pinza Sujeta Papel 51mm Tiny-Line (12x1)	25.00	38.4000	960.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	30.00	6.5000	195.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line *(12x1)	10.00	12.2400	122.40
7891191559810	Papel bond T/L Report	40.00	116.7000	4,668.00
741507559805	Papel bond T/C Report	50.00	83.5000	4,175.00
6931717591021	Banderitas autoadhesiva 5 colores tipo flecha 125 hojitas	50.00	8.5000	425.00

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

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

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



Importe L.	12,032.95
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	122.40
Importe Gravado 15% L.	11,910.55
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,786.58
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 13,819.53

TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS. 53/100

0000048

República de Honduras

O/L# 4400003882

Orden de Compra No.
801-1-1-3283-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/06/2024



Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	293.75	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662			
	2	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.00	876.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-R-50			
	3	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.50	430.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50			
				Impuesto Sobre Ventas		195.90	✓
	1	2	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.00	112.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Belfa - Modelo: AH-622,20A			
	2	10	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.00	2,800.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001			
	3	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	289.70	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ)			
	4	40	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	252.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: ARF1068			

8100003

0000051

5	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.75	995.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-600G			
6	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	52.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: 285030			
7	50	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	3,900.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P			
8	25	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	481.25	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AU5-4			
9	25	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,500.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
10	35	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	1,881.25	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203			
11	5	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	81.25	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: LG-33-0.25			
12	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	66.36	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG)			
13	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	66.36	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO)			
14	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	289.70	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG)			
15	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	289.70	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO)			
16	50	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.25	362.50	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834			
17	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	417.50	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AZ718B			
			Impuesto Sobre Ventas		2,038.78	

diecisiete mil seiscientos setenta y uno con 00/100

Otra: 2024-1702-0009/0011/0015/0016/0017

Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION C.S. REQUISICION NO.: 2024-1702- 0009/0011/0015/0016/0017 EXPEDIENTE NO.: GD/0017/2024 SOLPED NO: 30004319
 NUMERO DE RESERVA: 241701560 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-16 DIAS

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

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

Gran Total LPS.

17,671.00

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

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

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

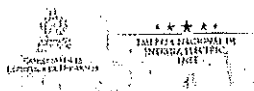


Aprobado

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

0000000

00000050



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003882	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00050	E0220030003	cada uno	BORRADOR EN BARRA	15	7.47	112.00

BORRADOR DE PIZARRA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0220250015	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	1	66.36	66.36
-------	-------------	------	------------------------------------	---	-------	-------

MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00090	E0220250015	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	1	66.36	66.36
-------	-------------	------	------------------------------------	---	-------	-------

MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00110	E0220250017	Caja	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	5	57.94	289.70
-------	-------------	------	--------------------------------------	---	-------	--------

MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00120	E0220250017	Caja	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	5	57.94	289.70
-------	-------------	------	--------------------------------------	---	-------	--------

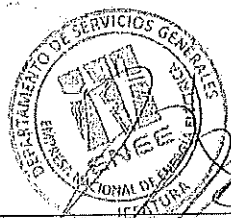
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00130	E0220250017	Caja	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	5	57.94	289.70
-------	-------------	------	--------------------------------------	---	-------	--------

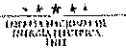
MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000049



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003882	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

00140	E0220230116	cada uno	LAPIZ CORRECTOR	40	6.30	252.00
-------	-------------	----------	-----------------	----	------	--------

LAPIZ CORRECTOR

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00180	E0220410079	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 25 MM	25	19.25	481.25
-------	-------------	------	---------------------------------	----	-------	--------

SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 25 MM

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00200	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	25	60.00	1,500.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	----------

ENGRAPADORA SWINGLINE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00210	E0220130042	Bote	GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"	35	53.75	1,881.25
-------	-------------	------	--------------------------------	----	-------	----------

"GOMA/ PEGAR "UHU STIC" "BARRA"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00220	E0220410052	cada uno	TIJERA	25	16.70	417.50
-------	-------------	----------	--------	----	-------	--------

TIJERA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

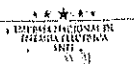
00260	E0220150004	Bolsa	HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA	5	16.25	81.25
-------	-------------	-------	-----------------------------------	---	-------	-------

HULE GRUESO PARA OFICINA EN BOLSA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003882	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

00280	E0220030072	cada uno	BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO	4	107.50	430.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO.						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00300	E0220030085	cada uno	SOBRE MANILA 14X18" PAQ DE 10 UNID	4	219.00	876.00
SOBRE MANILA 14X18" PAQ DE 10 UNID						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00310	E0220230044	cada uno	LIBRETA TAQUIGRAFIA	25	11.75	293.75
LIBRETA TAQUIGRAFIA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00320	E0220010178	cada uno	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 233019	50	78.00	3,900.00
CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 233019						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00340	E0220360007	cada uno	PERFORADORA PEQUEÑA	20	49.75	995.00
PERFORADORA PEQUEÑA						

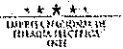
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00360	E0220430136	cada uno	TINTA PARA SELLO	2	26.00	52.00
TINTA PARA SELLO						



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000048



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003882	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

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

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00410 E0220250037 Rollos MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO. 50 7.25 362.50
"MASKING TAPE DE 1"" DE ANCHO."

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

solicitado por la administracion c.s.

sol. 2024-1702-0009,2024-1702-00017, 2024-1702-0011, 2024-1702-0015,2024-1702-0016

00420 E0220360001 cada uno. PAPELERA 3 DEPOSITOS 10 280.00 2,800.00
PAPELERA 3 DEPOSITOS

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3283-2024 DE FECHA:24/06/24

REQUISICION No.2024-1702-0009/0017/0016/0015/0011

FECHA: 18/04/24

SOLICITANTE: ADMINISTRACION C.S.

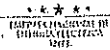
EXP No.:GD/0017/2024

SOLPED: 30004319

F01:241701560

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

Cede del 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: 4400003882	Fecha 04.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario ELICONA

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

SubTotal: 15,436.29
Descuento: 0.00
I.S.V.: 2,234.71
Total: 17,671.00

VALOR EN LETRAS:

***DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS Exactos ***

0000047



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: BMELENDEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

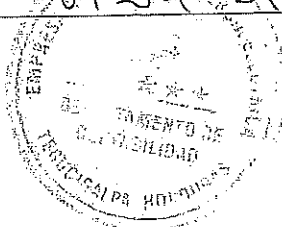
R_EGA_F01E07

31/07/2024 10:43:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso: 01560		Compromiso: 03							
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado: 00		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒							
		Devengado ☐		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta		Importe							
		RTN 08019998391040		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCON		ORDEN DE COMPRA		4400003882							
Fecha de Recepción: 31/07/2024		Denominación: 1		Número de Documento: 4400003882							
Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra: No		Secuencia: No.Doc.F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,671.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	17,671.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO DE LPS. 17,671.00 SOLICITADA POR FRLA RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO DAGO-783-V-2024							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BMELENDEZ9											
Aprobado por: [Firma]											
Firmado por:											
Fecha y hora: 31/07/2024 10:43:29											
Fecha y hora:											

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEF



Ruana
31/7/24
2:20 PM

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019998391040Nombre completo o Razón social
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.Nombre comercial
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.Teléfono fijo
2235-6315Email
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
000-004-01-00012643Estado documento
ActivoCAI
A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000040



**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

0000050

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-78

FACTURA N.° 000-004-01-00012643

Día	Mes	Año
20	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.: **801-1-1-3283-2024 (4400003882)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	11.75	293.75
4	Paquete	Sobre manila tamaño 15x 19 pulgadas	219.00	876.00
4	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	430.00
2	Paquete	Borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas 6x2x1cm	56.00	112.00
10	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depósitos tamaño A4	280.00	2,800.00
5	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM- 5MM)	57.94	289.70
40	Unidad	Corrector en líquido color blanco tipo lápiz	6.30	252.00
20	Unidad	Perforadora de dos orificios metálica capacidad de 1 hasta 25 hojas	49.75	995.00
2	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color rojo de 60ml	26.00	52.00
50	Unidad	Caja de cartón para archivo tamaño oficio	78.00	3,900.00
25	Caja	Pinza sujetapapeles 32MM	19.25	481.25
25	Unidad	Grapadora estándar color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	1,500.00
35	Unidad	Pegamento en barra 40 gramos	53.75	1,881.25
5	Bolsa	Goma elástica o hule N.33	16.25	81.25
1	Caja	Marcador para pizarra acrílico negro punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	66.36
1	Caja	Marcador para pizarra acrílico rojo punta gruesa (3MM-5MM)	66.36	66.36
5	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM- 5MM)	57.94	289.70
5	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM- 5MM)	57.94	289.70
50	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.25	362.50
25	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	417.50

0000053

Son: **Diecisiete Mil Seiscientos Setenta Y Uno Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	15,436.32
			IMPORTE EXENTO L	538.47
			IMPORTE GRAVADO 15% L	14,897.85
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,234.68
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	17,671.00



Recibí conforme:

[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012643 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

22/08/2024
3:13 PM

República de Honduras

904 4400003881 C.S.

Orden de Compra No.
801-1-1-3282-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/06/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10 /	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00 /	480.00	
	2	10 /	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00 /	480.00	
	3	15 /	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00 /	930.00	
	4	10 /	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00 /	620.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas		144.00	
	1	4 /	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	312.00	
	2	50 /	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00 /	3,050.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5106 Impuesto Sobre Ventas		504.30	
	1	20 /	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00 /	320.00	

0000041

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: WE-00106

Impuesto Sobre Ventas

48.00

seis mil ochocientos ochenta y ocho con 30/100
Otra: 2024-1702-0009/0011/0015/0016/0017

Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: ADMINISTRACION C.S. REQUISICION NO.: 2024-1702- 0009/0011/0015/0016/0017 EXPEDIENTE NO.: GD/0017/2024 SOLPED NO: 30004319
NUMERO DE RESERVA: 241701560 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-16 DIAS

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

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

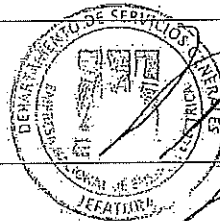
Gran Total LPS

6,888.30

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

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

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



Aprobado

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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-1414 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003881	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	15	62.00	930.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



00020	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)	10	62.00	620.00
-------	-------------	------	---------------------------	----	-------	--------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	10	48.00	480.00
MARCADOR FLUORESCENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00050	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	10	48.00	480.00
MARCADOR FLUORESCENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0220150003	Paquete	POST IT	50	61.00	3,050.00
POST IT						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0220130050	Bote	GLICERINA "BOTE"	20	16.00	320.00
"GLICERINA "BOTE"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000042



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: 4400003881	Fecha 04.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00080	E0220030070	cada uno	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA	4	78.00	312.00
BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-I-1-3282-2024 DE FECHA:24/06/24

REQUISICION No.2024-1702-0009/0017/0016/0015/0011

FECHA: 18/04/24

SOLICITANTE: ADMINISTRACION C.S.

EXP No.:GD/0017/2024

SOLPED: 30004319

F01:241701560

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

SubTotal:	6,192.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	696.30
Total:	6,888.30

VALOR EN LETRAS:

***SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS con 30 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras
Impreso por: BMENDEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

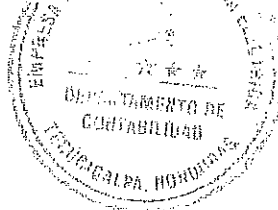
R_EGA_F01F07

31/07/2024 10:41:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica				Precompromiso 01560						
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Compromiso 02						
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒						
		Devengado ☐		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo Documento RTN 08018012466571		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		4400003881						
31/07/2024		Denominación 1		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐						
		Devoluciones ☐		Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99: Misma Institución		Denominación		TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,888.30	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	6,888.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR AUMENTO LPS. 6,888.30 SOLICITADA POR FRLA. RESERVA PARA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO DAGD-763-V-2024							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:							00000040			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BMENDEZ9							Aprobado por:			
BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 31/07/2024 10:41:19							Firmado por:			
							Fecha y hora:			

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENGE



Recibido
31/7/24
2:20 PM

Inicio / Mi Inscripción / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

Código del emisor
06049012466574

Número del documento
000-002-01-00005514

Fecha de emisión
22/08/2024

Documento fiscal válido

Emisor
RTO
95019012466574

Rentista: Comercio Exterior
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre comercial
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Participación
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dirección: Calle 100
COLONIA LOS ALMENDROS BULEVAR MORAZAN 4002 CASA-
4002 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: COTE 4
REFERENCIA: A LA PAR DE TIENDA: DISEÑADOR MIGUEL
ORRONG Y POLLOS CHILEÑOS FRANCISCO MORAZAN DISTRITO
CENTRAL

Dirección: Calle 100
REFERENCIA DEL DOCUMENTO: COLONIA LOS ALMENDROS
BULEVAR MORAZAN A NO. 4002

Documento

Valor declarado
000-002-01-00005514 Activo

Valor
1515450-666010-00458F ESE E23-45706824

Fecha de registro
Fotografía
Auto impresión: SPC en: Pad Flip

Fecha de emisión
12/08/2024

Número de documento
000-002-01-00005514 / 000-002-01-00005514

00000036

maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

RTN:

Dirección:

08019003243825

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

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

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA #202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipolun.com

administracion@redipolun.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003514

Fecha:

22/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Código del comprador

No. Orden de Compra Exenta.

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 480.00
2		10	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 480.00
3		15	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 62.00	L 930.00
4		10	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 62.00	L 620.00
5		4	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	0%	L 78.00	L 312.00
6		50	NOTA ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES (PAQUETE)	0%	L 61.00	L 3,050.00
7		20	CERA PARA CONTAR DE 14GR. (UNIDAD)	0%	L 16.00	L 320.00
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 PAGARÁ
UN INTERÉS DEL 3.5% MENSUAL

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



VALOR EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 30/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	1,550.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,642.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	6,192.00
15% ISV	L	696.30
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	6,888.30

Ficohsa

Primerica

BAC

Banco Agrario

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

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

0000045

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004500

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

Grán Total LPS

9,465.85

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

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

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



Aprobado

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

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08017012466571 REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258 Col. America Ciudad:Tegucigalpa Tel.2233-1414 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003918	Fecha 12.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00040	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA AZUL (12 UNIDADES)	70	62.00	4,340.00

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

70 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00050	E0220230039	Caja	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UNIDADES)	20	62.00	1,240.00
-------	-------------	------	---------------------------------	----	-------	----------

LAPIZ TINTA (12 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

20 Caja BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00060	E0220250016	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES	23	48.00	1,104.00
MARCADOR FLUORESCENTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

23 Caja RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)

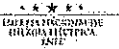
00080	E0220410081	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM	35	65.00	2,275.00
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 51 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

35 Caja PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION:2024-1703-0002 SOLPED:30004518 NUMERO DE RESERVA:2410
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA (1) CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE
CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES 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.


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571	Nº Orden de Compra: 4400003918	Fecha 12.08.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258	Nº Cotización:	
Col. America	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario
Tel.2233-1414	CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ
email:		

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

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

SubTotal:	8,959.00
Descuento:	0.00
I.S.V.:	506.85
Total:	9,465.85

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y CINCO LEMPIRAS con 85 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 10:18:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:															
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>02205</u>															
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>															
Unidad Ejecutora: <u>0066</u> SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA		Devengado <u>00</u>															
		Secuencia <u>00</u>															
		Operaciones Contables															
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																	
BENEFICIARIOS:																	
Nombre o Razón Social		Tipo y No da Documento															
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta															
		Importe															
		0.00															
DOCUMENTOS DE RESPALDO																	
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO															
13/08/2024		RESERVA															
Fecha de Recepción		Denominación															
Fecha de Vencimiento		Número de Documento															
Proceso de Compra No		Secuencia															
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen															
Fecha Firma origen																	
CLASE DE GASTO:																	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐															
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐															
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐															
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐															
OPERACIONES CONTABLES :																	
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐															
Devoluciones ☐		Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE															
Denominación		TRAMO:															
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:															
Denominación		TIPO:															
		CONVENIO:															
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					9,465.85		0.00		0.00	
14	00	000	004	39200	0000		TOTAL AFECTADO					9,465.85		0.00		0.00	
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL DEDUCCIONES					0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES					0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR					0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS										
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO							Código Banco:										
DAGD-1103-VI-2024, OC-4400003918.							Nombre										
							Cuenta Origen/CUT										
							Número de Cuenta										
							Libreta										
							Número de Libreta										
							CUENTA / LIBRETA										
MONEDA:																	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																	
Verificado por: EARIAS4							Aprobado por:					Firmado por:					
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO							Fecha y hora: 14.08.24					Fecha y hora:					
Fecha y hora: 13/08/2024 10:18:50																	

0000043

0000035

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

06019012466571

24/08/2024

Número del documento

000-002-01-00003512

Fecha de emisión

22/08/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

06019012466571

Nombre completo o Razón social

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL

Nombre comercial

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono fijo

3221-4869

Email

gerenciogeneral@redipbnc.com

Dirección exacta matriz

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

Dirección actual del negocio

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

Documento

Nº documento

000-002-01-00003512

Estado documento

Activo

CAI

815A50-895D10-DD459F-E12AE2-65706B-84

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor; SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

12/06/2025

Rango de documentos

000-002-01-00003501 / 000-002-01-00003500

0000039

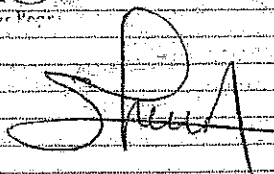
  	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Señor: RTN: 08019003243825 Dirección: TEGUCIGALPA	 Fecha: 12/8/2024 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS VENDEDOR: CAROL RAMOS
FACTURA N° 000-002-01-00003512		
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAB: 815A30-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL: ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Teléfono: 2271-4849 / 2271-0896 E-mail: gerencia general@redipohn.com administración@redipohu.com		

No. Orden de Compra Exenta			No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG		
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1		35	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM (CAJA)	0%	L 65.00	L 2,275.00	
2		70	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 62.00	L 4,340.00	
3		20	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 62.00	L 1,240.00	
4		23	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 1,104.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES


REDIPO
Representaciones y Distribuciones Papeles

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



NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

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



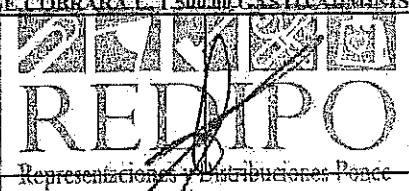
[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 85/100

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	5,580.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,379.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	8,959.00
15% ISV	L	566.85
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	9,465.85



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



[Handwritten signature]
Revisado

Autorizado

0000047

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

4400003979

Orden de Compra No.
801-1-1-3388-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/08/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	74	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	629.00 94.35	
	1	55	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036 Impuesto Sobre Ventas	7.90	434.50 65.18	

un mil doscientos veintitres con 03/100 ALM. TEGUCIGALPA
Otra: 2024-1703-0002

000055

Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION: 2024-1703-0002 SOLPED: 30004518 NUMERO DE RESERVA: 241002205 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA (1) 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 RÉPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

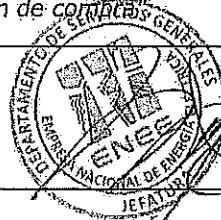
Gran Total LPS

1,223.03

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.

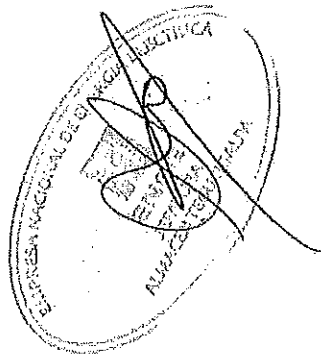
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

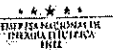
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Mlleña Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003919		Fecha 12.08.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa		Centro		Usuario
Tel.2225-1377		CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:				
País:HN				
Fax.2225-2855				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0220030103	cada uno	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"	55	7.90	434.50

TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

55 Unidad TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00090	E0220150002	Paquete	POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)	74	8.50	629.00
-------	-------------	---------	-----------------------------------	----	------	--------

POST IT TIPO FLECHA (P/SEÑALIZAR)

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

74. Paquete BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION:2024-1703-0002 SOLPED:30004518 NÚMERO DE RESERVA:24100
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA (1) CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE
CATALOGO ELECTRÓNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA:
EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO
LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA
INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO
DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA
DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
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 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
ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD
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
COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - FOI A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RE
NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN
SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

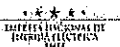


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

Subtotal:

1,063.5

00000054



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003919		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		12.08.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa		MMENDEZ
email:				

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

Descuento:	0.00
I.S.V.:	159.53
Total:	1,223.03

VALOR EN LETRAS:

***MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPÍRAS con 03 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 10:23:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/08/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 02205		Compromiso 03	
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIA		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒	
		Devengado ☐		Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290521		Código Cuenta Importe	
				0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento CONT		CONTRATO		RESERVA	
13/08/2024		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	
				Transferencias ☐	
				Otros ☐	
				Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐		Deuda Pública ☐	
				Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		BIP:	
				CONVENIO:	
				TRAMO:	
				TIPO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
14	00	000	004	39200	0000
DESCRIPCION					
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
1,223.03					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON TRES					
TOTAL AFECTADO					
1,223.03					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
0.00					
MONTO A PAGAR					
0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C 2024-1703-0002 MEMORANDO, DAGD-1103-VI-2024, OC-4400003919					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco:					
Nombre					
Cuenta Origen/CUT:					
Número de Cuenta					
Libreta					
Número de Libreta					
CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: EARIAS4					
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO					
Aprobado por:					
Firmado por:					
Fecha y hora: 13/08/2024 10:23:40					
Fecha y hora: 14.08.24					

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FOLIO 2

00000333

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 lhss, 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 Estado documento CAI
001-001-01-00797125 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

0000050

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

001-001-01-00797125

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código cte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

20 de Agosto 2024

Vencimiento:

19 de Setiembre 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.
6931717591021	Banderitas autoadhesivas 5 colores tipo Flechas 125 hojitas	74.00	8.5000	629.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	55.00	7.9000	434.50

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

129.00 Importe L. 1,063.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,063.50

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 159.53

ISV 18% L. 0.00

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

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 1,223.03

UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES LPS. 03/100

0000057

República de Honduras

4400003917

Orden de Compra No.
801-1-1-3390-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

12/08/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1).	258.00	1,290.00	
	2	55	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1).	19.25	1,058.75	
	3	40	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AU5-4 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.25	610.00	
	4	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor- Belfa - Modelo: AL26-6-5000M GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangarö - Modelo: DS-210 Impuesto Sobre Ventas	60.00	2,100.00	
						758.81	
				cinco mil ochocientos diecisiete con 56/100 Otra: 2024-1703-0002			
				Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION REQUISICION: 2024-1703-0002 SOLPED: 30004518 NUMERO DE RESERVA: 241/02205 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS ZONA (C) 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 DARÁ POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁN 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 ÚNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR

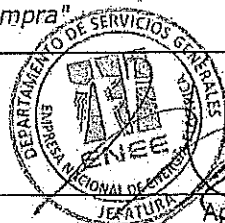
Gran Total LPS

5,817.56

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 Zinfa Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



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



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003917	Fecha 12,08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220090042	cada uno	ENGRAPADORA SWINGLINE	35	60.00	2,100.00
ENGRAPADORA SWINGLINE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00020	E0220130017	Caja	GRAPA 26/06 / STANDAR	40	15.25	610.00
GRAPA 26/06 /STANDAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

40 Caja GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00070	E0220410091	Caja	SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM	55	19.25	1,058.75
SUJETADOR DE PAPEL TAMAÑO 32 MM						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

55 Caja PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

00100	E0220090003	cada uno	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO /200HOJAS	5	258.00	1,290.00
ENGRAPADORA INDUSTRIAL ACERO REFORZADA CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 Unidad GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

SOLICITADO POR:SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION

REQUISICION:2024-1703-0002

SOLPED:30004518

NUMERO DE RESERVA:241002205

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

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



Departamento de Servicios
Administrativo

0000032



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040	N° Orden de Compra: 4400003917	Fecha 12.08.2024
PAPERLERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013	N° Cotización:	
Blvd. Suaypa, Distrito Central	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario MMENDEZ
Tel.2235-6515	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 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 ESTABLECIDAS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

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

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

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

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

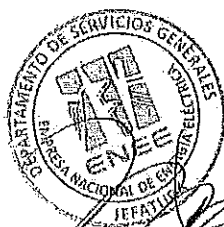
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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

SubTotal: 5,058.75
Descuento: 0.00
I.S.V.: 758.81
Total: 5,817.56

VALOR EN LETRAS: *****

***CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS con 56 /100 ***



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

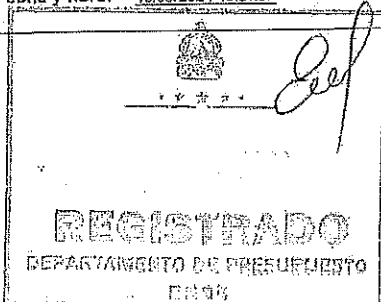
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/08/2024 10:21:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02205</u>		Compromiso <u>02</u>						
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>066 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL</u>		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019998381040		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: <u>CONT</u>		CONTRATO		RESERVA						
Denominación		Número de Documento		Secuencia No. Doc F01 Origen						
<u>13/08/2024</u>										
Fecha de Recpción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	004	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,817.56	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,817.56	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
REGIMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SIC 2024-1703-0002 MEMORANDO						Código Banco:				
DAGD-1103-VI-2024, OC-4400003917						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA.				
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>EARIAS4</u>						Aprobado por:				
ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO						Firmado por: <u>0000051</u>				
Fecha y hora: <u>13/08/2024 10:21:57</u>						Fecha y hora: <u>14.08.24</u>				



0000032

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019998391040 Nombre completo o Razón social
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
000-004-01-00012637 Activo A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000947



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papcleriahonduras@yaoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00012637

Día	Mes	Año
20	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.: **801-1-1-3390-2024 (4400003917)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5	Unidad	Grapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	258.00	1,290.00
55	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	19.25	1,058.75
40	Caja	Grapas 26/6	15.25	610.00
35	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	2,100.00
				0000055

Son: **Cinco Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras Con 56/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	5,058.75
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	5,058.75
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	758.81
			I.S.V. 16% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	5,817.56



Recibi conforme:

[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012637 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

22/08/2024
Tiend 3:12 pm

República de Honduras

0104 4400003924

Orden de Compra No.
801-1-1-3371-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

01/08/2024

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70	17,505.00	
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	4,175.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		3,252.00	
veinticuatro mil novecientos treinta y dos con 00/100 Otra: 2024-1742-0016							
Observaciones: SOLICITADO POR: COMERCIAL REGIONAL C.S. REQUISICION NO.: 2024-1742-0016 EXPEDIENTE NO.: GD/0119/2024 SOLPED NO: 30004519 NUMERO DE RESERVA:241702208 LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA TIEMPO DE ENTREGA: 5-15 DIAS ***** CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DEL PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (ENEE) CON COPIA A LA ONCAE, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES (3) DIAS, HABIENTE 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

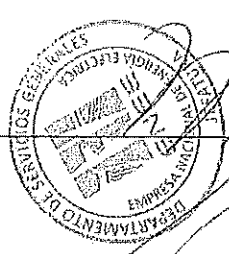
Gran Total LPS

24,932.00

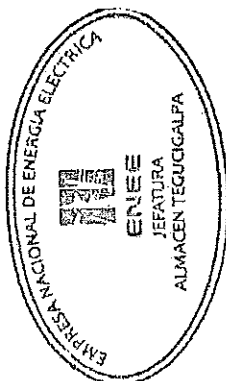
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

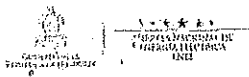
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

 Aprobado

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





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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621 DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004 Blvd. Comunidad E.E. SPS. Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-1377 email:	País:HN Fax.2225-2855	N° Orden de Compra: 4400003924	Fecha 01.08.2024
		N° Cotización:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Plazo de Entrega:	
		Usuario FLICONA	

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350078	Resma	PAPEL BOND LEGAL 20 OK	150	116.70	17,505.00
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00	E0220350080	Resma	PAPEL BOND CARTA 20 OK	50	83.50	4,175.00
PAPEL BOND 20 CARTA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

REPLICA DE CATALOGO ELECTRONICO O/C No.801-1-1-3371-2024 DE FECHA:01/08/24

REQUISICION No.2024-1742-0016
FECHA: 01/08/24

SOLICITANTE: COMERCIAL C.S.
EXP No.:GD/0119/2024

SOLPED: 30004519

F01:241702208

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

SubTotal: 21,680.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 3,252.00
Total: 24,932.00

VALOR EN LETRAS:

***VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS Exactos ***


Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000002



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

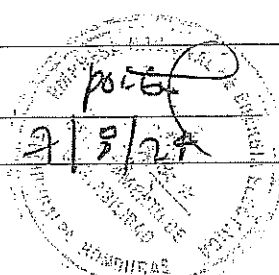
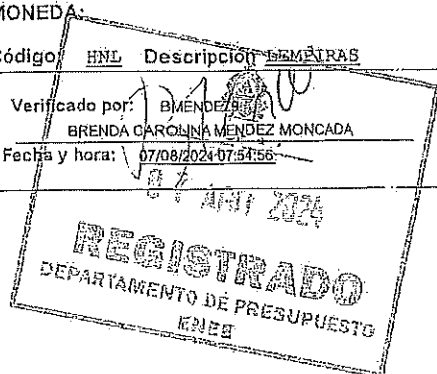
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 07:54:58

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>02208</u>							
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290821	Código	Cuenta	Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>801-1-1-3371-</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>07/08/2024</u>	Denominación: <u>1</u>	<u>2024</u>								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen						
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE	TRAMO:							
Denominación		BIP:	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
14	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,932.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS</u>							TOTAL AFECTADO	24,932.00	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 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA POR DIMINUCION POR LPS. 9068.00 DE LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3371-2024 SOLICITADA POR FRLA. RESERVA POR LA COMPRA DE 150 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, 50 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL CENTRO SUR, SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1742-0016							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código	HNL	Descripción: <u>SEMEJAS</u>								
Verificado por: <u>BMENDEZ9</u>										
BRENDA CAROLINA MENDEZ MONCADA										
Fecha y hora: <u>07/08/2024 07:54:58</u>										
Aprobado por: <u>[Firma]</u>										
Fecha y hora: <u>21/8/24</u>										
Firmado por: <u>[Firma]</u>										
Fecha y hora: <u>[Firma]</u>										



0000026
Firma
7/10/24
3:3 PM

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
yonger 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
001-001-01-00797152 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

0000023

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

Cel. Tlaxcala, dispros@astelcel.com

Email: disprobedegs@hotmail.com

2225-2623, 2225-2623

RIN 00019925290421

SSCARF-54C39D-0A41B6-A1D31-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-06797152

Cliente: ENEE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTERICA Tel.: 2225-2623 RIN: 00019925290421 Código cita: 1445	Lugar y fecha de expedición: 23 de Agosto 2024 Vendedor: 1 Refer.:	Vencimiento: 21 de Septiembre 2024 Condiciones: Crédito Envío: Entrega
--	---	---

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

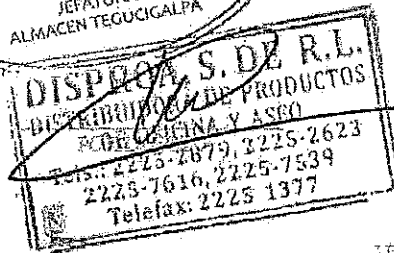
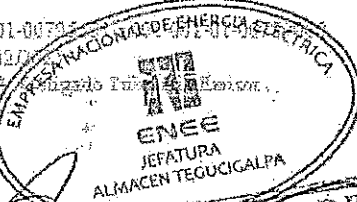
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7291191559610	Papel bond T/L Report	150.00	116.7000	17,505.00
741507559805	Papel bond T/C Report	50.00	83.5000	4,175.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-0073

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024

ORIGINAL: Cliente: COPIA: Almacén Tlaxcala



NOMBRE Y FIRMA

200.00	Importe L.	21,580.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	21,680.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,252.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL Lps. 24,932.00

VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 00/100

00000930

26/8/2024
Iranid

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIHALA

Página

República de Honduras

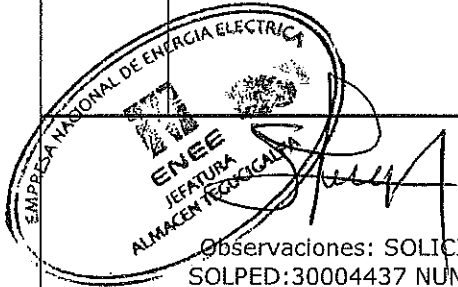
0/C 4400003897
Orden de Compra No.
801-1-1-3336-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
19/07/2024

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	9	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216 Impuesto Sobre Ventas	413.74	3,723.66 558.55	
				cuatro mil doscientos ochenta y dos con 21/100 Otra: REQUISICION: 2024-1743-0001 Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE COBRAZA C.S. REQUISICION: 2024-1743-0001 SOLPED:30004437 NUMERO DE RESERVA: 241701893 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR			



9000

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:05029995001355 YIP Supermercado S.A. de C.V. 1300264 Col. El Prado, Edificio YIP Ciudad:Tegucigalpa Tel.2225-3557 email:karla.yip@grupoyip.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003897	Fecha 19.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200340024	Rollos	PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).	432	8.62	3,723.66
PAPEL HIGIENICO(SANITARIO).						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

9 Paquete PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48
ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1)
García: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3336-2024

SOLICITADO POR: UNIDAD DE COBRAZA C.S.

REQUISICION: 2024-1743-0001

SOLPED:30004437

NUMERO DE RESERVA: 241701893

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

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

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

CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁN LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (ONCAE). 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: SOLOAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



República de Honduras

Impreso por: BMENDEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 10:23:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>01893</u>									
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	05029995001355			0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	4400003897								
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>22/07/2024</u>		<u>1</u>									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,282.21	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIUN								TOTAL AFECTADO	4,282.21	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DE DISMINUCION SOLICITADA POR EVELIN AGUILAR RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1735-00012							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>BMENDEZ9</u> 2024							Aprobado por:				
BRENDIA CAROLINA MENDEZ MONCADA							Firmado por:				
Fecha y hora: <u>22/07/2024 10:23:33</u>							Fecha y hora: <u>23.07.24</u>				

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

0000 33

Brendia
23/07/2024

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
000-002-01-00028395	Activo	CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Imprenta	18/10/2024

Rango autorizado
000-002-01-00027001 / 000-002-01-00028500

0000 29



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
* 9	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), A/C	413.74	3,723.66
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00028395		SUB TOTAL L.	3,723.66
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	3,723.66
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	558.55
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			4,282.21

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

Son: ***Cuatro mil doscientos ochenta y dos
Lempiras con 21 centavos

Firma

20-8-2024 Ingrid 2:28 pm

República de Honduras

O/C# 4400003906

**Orden de Compra No.
801-1-1-3315-2024****Empresa Nacional de Energía Eléctrica****GERENCIA GENERAL**

02/07/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00 /	1,140.00 / 0.00	
	1	15	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062	60.00 /	900.00 /	
	2	60	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102067 Impuesto Sobre Ventas	26.00 /	1,560.00 / 369.00	
	1	5	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226	50.00 /	250.00 /	
	2	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	84.00 /	1,680.00 /	
	3	15	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00 /	675.00 /	
	4	25	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.00 /	1,725.00 /	

0000044



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: 4400003906	Fecha 08.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	15	45.00	675.00

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00020	E0200020035	Bolsa	ACE DETERGENTE BOLSA	20	84.00	1,680.00
ACE DETERGENTE BOLSA DE 5.5 LIBRAS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200060013	Rollos	BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BASURA	60	26.00	1,560.00
BOLSA PLASTICA PEQUEÑA PARA BASURA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00070	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	25	69.00	1,725.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	----------

DESODORANTE AMBIENTAL

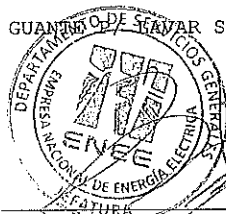
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0100020035	Bote	INSECTICIDA	15	76.00	1,140.00
INSECTICIDA						

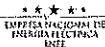
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00000043

00090	E0330230037	Par	GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)	15	25.00	375.00
GUANTE P/ LAVAR SERVICIOS (PAR)						



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: 4400003906	Fecha 08.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario FLICONA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Total:						9,379.75

VALOR EN LETRAS:

***NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS con 75 /100 ***

0000042



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 11:27:29

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>02555</u>									
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
LEOPLAST, S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		4400003906									
Denominación		Número de Documento									
31/07/2024		Secuencia									
Fecha de Recepción		No. Doc F01 Origen									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
01		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,379.75	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	9,379.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIADO, PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE DISTRIBUCION CENTRO SUR, SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1736-0008 CON ORDEN DE COMPRA No-4400003906 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								00000041			
Código: <u>HND</u> Descripción <u>LIMPIEZA</u>											
Verificado por: <u>MSOLORZANO8</u>								Aprobado por:			
MANUEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA								Firmado por:			
Fecha y hora: <u>31/07/2024 11:27:29</u>								Fecha y hora: <u>14.08.24</u>			

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE

Fuente
31/7/24
2:35 pm

04

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
000-001-01-00236547	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

0000038

038

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha límite de emisión: 26/04/2025
Rango de Impresión: 000-001-01-002340000
Remisión No:
Fecha del documento: 23/03/2024 Hora: 10:49 AM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 22/09/2024
Vendedor: JOSE AGURCIA
Orden de compra: OC 80111-3315-2024/4400003906
Código del cliente: C02061
Teléfono cliente: 22326100 / 22332935
RTN cliente: 08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00234547

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

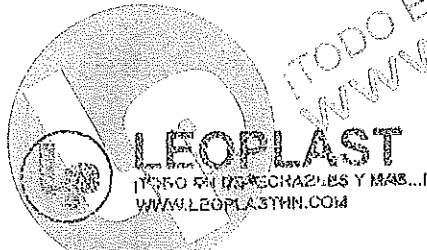
Dirección
Cliente:

ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, ENTRADA COL LAS PLAMAS

HONDURAS

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
1101	15.00	Insecticida Raid NEGRO Acción 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 74.00	LPS 1,140.00
PL105062	15.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Paq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 900.00
BQ-102367	60.00	B/Papelera Leo B/D 18x24x1.5 Roja. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 26.00	LPS 1,560.00
A9-101226	5.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera Cx12U.[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 250.00
A9-101237	20.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Floral. 20k Saco x8[Paq]x2	15.0%	LPS 84.00	LPS 1,680.00
A9-101210	15.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 675.00
A9-101296	25.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 1,725.00
A9-101190	15.00	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cx144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 375.00



NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVOLVER MERCADERÍA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS



Se cobrara L. 700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS:

Nueve mil trescientos setenta y cinco Lempiras con Setenta y cinco centavos

0000046

CAI: 7/DE310-8DB22-46E409B-6E1295-L3EY1F-LA
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 la jurisdicción de los tribunales de la República de Honduras. 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.

Serardo Maisina

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. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,140.00
Importe Gravado 15% L	LPS 7,165.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,074.75
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 9,379.75

049

República de Honduras

o/c 4400003910

Orden de Compra No.
801-1-1-3379-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

06/08/2024

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	500	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	29,400.00 4,410.00	
				treinta y tres mil ochocientos diez con 00/100 Otra: REQUISICION- 2024-1714-0003 Observaciones: SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S. REQUISICION: 2024-1714-0003 SOLPED: 30004521 NUMERO DE RESERVA:241702398 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS 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			

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019012466571	N° Orden de Compra: 4400003912	Fecha 09.08.2024
REDIPO S. de R.L. de C.V. 1300258	N° Cotización:	
Col. America	Plazo de Entrega:	
Ciudad:Tegucigalpa	Centro	Usuario EAGUILAR
Tel.2233-1414	CeDi Tegucigalpa	
email:		
País:HN		
Fax.		

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050011	cada uno	LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE	500	58.80	29,400.00
LEITZ TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

500 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR
N° O TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: AMPO - Modelo: RED-0070

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3379-2024

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL C.S.
REQUISICION: 2024-1714-0003
SOLPED: 30004521
NUMERO DE RESERVA:241702398

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

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

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

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

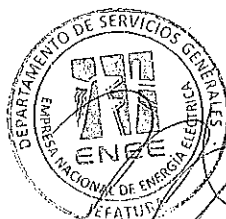
CLAUSULA SEXTA: SOLAMENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO PARTIR DE LA

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

CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR 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 ELECTRIC "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVEN FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

39000 1



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/08/2024 08:53:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>02398</u>												
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>063</u> GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado <u>00</u>												
		Secuencia <u>00</u>												
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		RTN 08019012466571 0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		801-1-1-3379-2024												
Fecha de Recepción <u>08/08/2024</u> Fecha de Vencimiento <u>1</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No <u>1</u>		Número de Documento												
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐												
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		33,810.00		0.00		0.00	
14	00	000	001	39200	0000				33,810.00		0.00		0.00	
SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE LEITS ARCHIVADORES TYC MEMORANDO DAGD-1323-VII-2024 O/C 801-1-1-3379-2024							Cuentas Bancarias							
							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA/LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>EHERNANDEZ18</u>							Aprobado por: <u>por: [signature]</u>							
Fecha y hora: <u>08/08/2024 08:42:14</u>							Fecha y hora: <u>8/8/24</u>							
Firmado por:							Fecha y hora:							
RECEBIDO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ENEE							[Circular Stamp]							

3380026

Jeycs
08/18/2024



Menú



Servicio de Administración de Rentas
SAR

Oficina Virtual Sábado, 17 Agosto 2024 10:25:02

(+504) 2216-3800

Inicio / Administración / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RUT del emisor

08019012466571

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00003504

Fecha de emisión

19/08/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RUT

08019012466571

Razón social completa o Razón social

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL

Nombre comercial

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono fijo

2221 4849

Correo

gerenciageneral@redjpetin.com

Dirección y casa matriz

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

Dirección establecimiento

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

Documento

Nº documento

000-002-01-00003504

Estado documento

Activo

CRI

815480-685D10 D0459F E1EAE2-637068-84

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

12/06/2025

Huerto autogenerado

000-002-01-00003501 / 000-002-01-00004386

000002

maxell

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Señor:

08019003243825

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAE:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637069-34

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003504

Fecha:

19/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		500	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA (UNIDAD)	0%	L 58.80	L 29,400.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	29,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	29,400.00
15% ISV	L	4,410.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	33,810.00

Ficohsa

Banco
Promerica

BAC

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

00000000

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

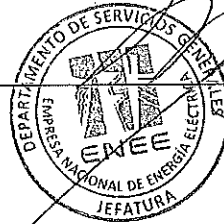
20/8/2024 Jbgnd

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Recargo Según Objeto	Totales
	1	500	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	41,750.00 6,262.50	
cuarenta y ocho mil doce con 50/100 Otra: REQ. 2024-1701-0015 000097 Observaciones: SOLICITADO POR: GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA REQUISICION: 2024-1701-0015 SOLPED:30004547 NUMERO DE RESERVA:241702552 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1 CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART. 113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARAN 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 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							

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

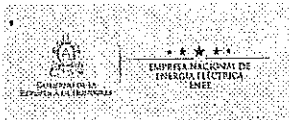


Aprobado



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.

0000026



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003953	Fecha 22.08.2024
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004			
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		N° Cotización:	
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Plazo de Entrega:	
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Centro	Usuario
email:		CeDi Tegucigalpa	MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND	CARTA	20	OK	500	83.50	41,750.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 801-1-1-3398-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
REQUISICION: 2024-1701-0015
SOLPED:30004547
NUMERO DE RESERVA:241702552
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN CENTRAL ENTRADA LAS PALMAS ZONA 1

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- 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

0000025

0000014



República de Honduras

Impreso por: EARIAS4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/08/2024 08:37:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02552</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>063 GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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	CONT	CONTRATO	RESERVA		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/08/2024</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 Viáticos	☐

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

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

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	48,012.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOCE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	48,012.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE PAPEL BOND T/C MEMORANDO DAGD-1398-VII-2024, OC-4400003953.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EARIAS4

ELMER FRANCISCO ARIAS ROMERO

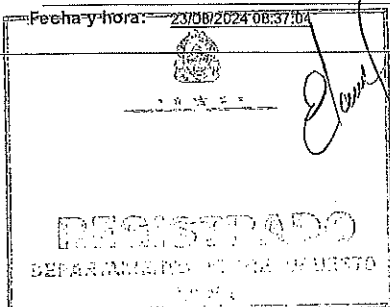
Fecha y hora: 23/08/2024 08:37:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



0000024

Handwritten signature

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
yonger 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
001-001-01-00797183 **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.

Col. Tiloarqué, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-7036, 2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797183

Cliente:
ENEE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TEL.: 2235-2977

RTN: 08019003243825

Código cita: 1445

Lugar y fecha de expedición:

28 de Agosto 2024

Vencimiento:

27 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.
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	83.5000	41,750.00

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

500.00 Importe L. 41,750.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 41,750.00

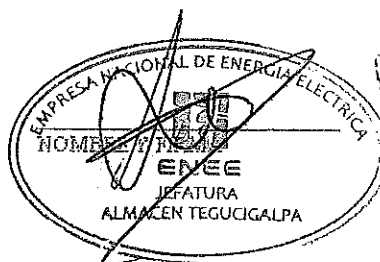
Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 6,262.50

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 48,012.50

CUARENTA Y OCHO MIL DOCE LPS. 50/100



0000029

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

Ingrid
29/8/2024
2:24

República de Honduras

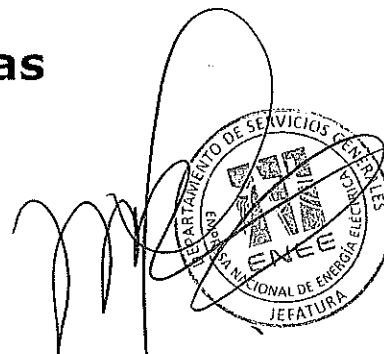
Orden de Compra No.
801-1-1-3396-2024

4400003951

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

21/08/2024



Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

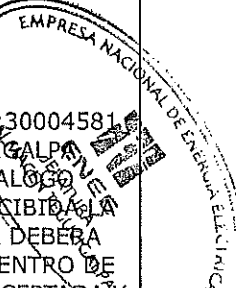
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	380	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	31,730.00	
	2	20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	1,898.00	
	3	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70	1,167.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856 Impuesto Sobre Ventas		5,219.25	

cuarenta mil catorce con 25/100
Otra: REQUISICION 163

Observaciones: SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES REQUISICION:163 SOLPED:30004581
NUMERO DE RESERVA:240102406 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEFUCIGALPA
ENTRADA LAS PALMAS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO
ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA:20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA
ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA
REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE
LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y
EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER
RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO
DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS
MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE
CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA:
ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA:
SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO
DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA



0000024

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

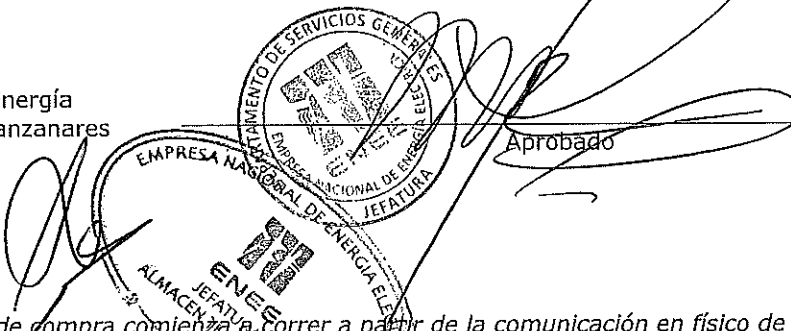
Gran Total LPS

40,014.25

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



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.

0000023



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003951		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		21.08.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	CeDi Tegucigalpa		
email:				MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	380	83.50	31,730.00

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00020	E0220350081	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO 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)

00030	E0220350078	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	10	116.70	1,167.00
-------	-------------	-------	-------------------------	----	--------	----------

PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

REVISIÓN:163

SERIAL:30004581

NUMERO DE RESERVA:240102406

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, ENTRADA LAS PALMAS

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA:20 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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

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

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

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

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000032



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

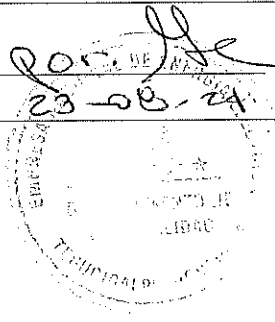
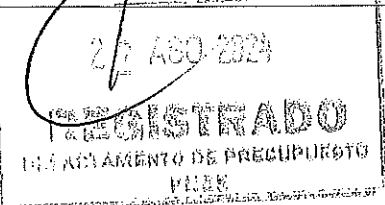
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 15:04:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02406</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									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
22/08/2024		4400003951									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	40,014.25	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL CATORCE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	40,014.25	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 DE 380 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 20 TAMAÑO OFICIO, 10 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN R.P.Q. No. 163 MEMORANDUM DSG-1506-VIII-2024 OC 440003951								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EHERNANDEZ15</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON				Fecha y hora: <u>22/08/2024 15:04:43</u>				0000021			



0000021

Handwritten signature

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 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 Estado documento CAI
001-001-01-00797168 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

0000018

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797168

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 0801903243825

Código clte.: 1445

Lugar y fecha de expedición:

26 de Agosto 2024

Vencimiento:

25 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.
741507559805	Papel bond T/C Report	380.00	83.5000	31,730.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	20.00	94.9000	1,898.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	10.00	116.7000	1,167.00

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

410.00	Importe L.	34,795.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	34,795.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,219.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel: 2225-2977, 2225-2623
2225-2977
Tel: 2225-2977

TOTAL Lps. 40,014.25

CUARENTA MIL CATORCE LPS. 25/100

0000026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Replica SAP 4400003750

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3171-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

18/04/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

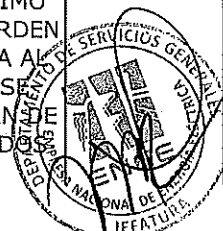
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	146.70	
	2	1000	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	37,500.00	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	384.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas		5,704.61	/
	1	7	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	609.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas		91.35	

cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco con 66/100
Otra: REQ. 3,4,y 5

Observaciones: Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
REQUISICION: 3,5, y 5 SOLPED: 30004242 NUMERO DE RESERVA: 240100978 LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL, ENTRADA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE
LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO
DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN
DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL
ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE
DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN
DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS

0000045



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

44,435.66

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

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

Elaborado por: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanare
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.



0000044



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003750	Fecha 18.04.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220130042	Bote	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE "UHU STIC"	12	32.00	384.00
"GOMA/ PEGAR ""UHU STIC"" ""BARRA"""						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(12) PEGAMENTO EN BARRA 20 GRAMOS

00020	E0220350111	cada uno	POST-IT 3x3 DE 4 COLORES	7	87.00	609.00
PAPEL P/ NOTAS POST IT DE COLORES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(7) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAUQTE DE COLOR AMARILLO

00050	E0220360006	Caja	FASTENERS	6	24.45	146.70
FASTENERS X50 U CAJA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(6) CAJITAS DE FASTENERS.

00080	E0220050011	cada uno	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	1,000	37.50	37,500.00
TAMAÑO CARTA, MARCA ELFEN COLOR NE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(1000) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, SEGUN

NOTA:

* SE OMITE EL ITEM #7 DE LA REQUISICION N°3 YA QUE CATALOGO ELECTRONICO NO TIENE LAPIZ TINTA ROJO SE ADJUNTA CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.

* SE OMITEN EL ITEM N°2 DE LA REQUISICION N° 5 SEGUN CORREO ELECTRONICO ADJUNTO

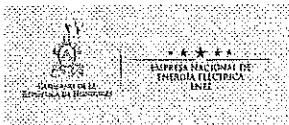
* SE OMITE EL ITEM N°3 DE LA REQUISICION N° 5 SEGUN CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.

* SE OMITE EL ITEM N° 6 DE LA REQUISICION N° 5 SEGUN CORREO ELECTRONICO ADJUNTO.



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000043



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: 4400003750	Fecha 18.04.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario MMENDEZ

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

SubTotal:	38,639.70
Descuento:	0.00
I.S.V.:	5,795.96
Total:	44,435.66

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO LEMPIRAS con 66 /100 ***



[Signature]
Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000042



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 11:52:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/04/2024		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 00978		Compromiso 02											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00											
Unidad Ejecutora: 060 GERENCIA FINANCIERA		Operaciones Contables													
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☒											
		Devengado ☐		Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe													
		RTN 08019998391040		0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		S/N											
19/04/2024		Denominación		Número de Documento											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐											
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐											
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐											
				Transferencias ☐											
				Otros ☐											
				Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :															
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			44,435.66		0.00		0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO			44,435.66		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES			0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS								
RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PEGAMENTO EN BARRA GRANDE, POST-IT, FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, FASTENERS, LAPIZ TUNTA NEGRO Y ROJO, TAPE PARA SELLAR CAJAS, 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y PERFORADORAS, GRAPADORAS FOLIAJORES, PARA USO EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION CON BASTANTE PAGINAS (F-01 Y PLANILLAS DE SALARIOS) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN REQUISICIONES N° 3, 4 Y 5. MEMORANDUM DT-146-IV-2024.							Código Banco:								
							Cuenta Origen/CUT								
							Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA: *							0000041								
Código: HNL Descripción LEMPIRAS															
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO							Firmado por:								
Verificado por: JJUANEZ9							Fecha y hora:								
JOSEPH MURIEL PARRA															
Fecha y hora: 19/04/2024 11:52:13															
REGISTRADO															

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
000-004-01-00012732 **Activo** A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000037



**Papeleria
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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00012732

Día	Mes	Año
2	Septiembre	2024

Cliente: E.N.E.E.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: 801-1-1-3171-2024 (4400003750)

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	146.70
1000	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	37,500.00
12	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	384.00
7	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	609.00

0000047

Son: Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 66/100

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

Recibí conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	38,639.70
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	38,639.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,795.96
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	44,435.66

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6289

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Ingrd
8/9/2024

República de Honduras

O/C 4400003949

Orden de Compra No.
801-1-1-3395-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

21/08/2024

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	35	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	2,922.50	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70	1,167.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856			
				Impuesto Sobre Ventas		613.43	
cuatro mil setecientos dos con 93/100 Otra: REQUISICION: 7							
Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION REQUISICION: 7 SOLPED: 30004553 NUMERO DE RESERVA: 241001441 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGUELA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA 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							4,702.93

0000037

ALMACEN SANTA FE.

04 SEP 2024

10:33 A.M.

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019995290621		N° Orden de Compra: 4400003949		Fecha
DISTRIB. PRODUC OFICINA Y ASEO. 1200004		N° Cotización:		21.08.2024
Blvd. Comunidad E.E. SPS.		Plazo de Entrega:		
Ciudad:Tegucigalpa	País:HN	Centro		Usuario
Tel.2225-1377	Fax.2225-2855	Santa Fe (Transmisión C.S.)		EAGUILAR
email:				

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350080	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	35	83.50	2,922.50

PAPEL BOND 20 CARTA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801

00020	E0220350078	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	10	116.70	1,167.00
PAP BOND N.20 P/MAQ.FOTOCOP. LEGAL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3395-2024

SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION

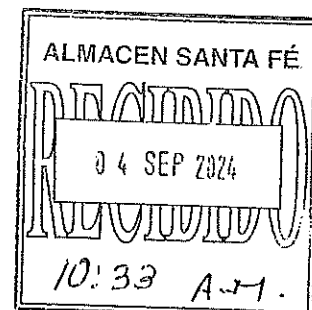
REQUISICION: 7

SOLICITANTE: 30004553

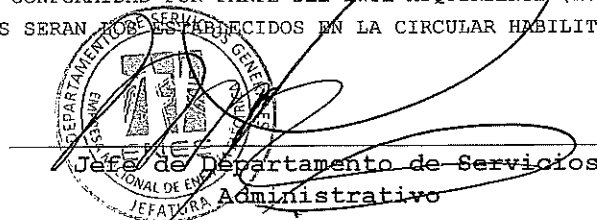
NUMERO DE RESERVA: 241001441

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGUELA M.D.C.

0000036



CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 10 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA P ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENT DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NC ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMP CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO P PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN POR ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE DOCUMENTOS QUE SE DEE



Adina Barahona
4/9/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 14:44:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>22/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>01641</u>		Compromiso <u>02</u>							
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>076 DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGI</u>		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		4400003949							
Denominación		Número de Documento		Secuencia No.Doc F01 Origen							
<u>22/08/2024</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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>				SIGADE TRAMO:							
Denominación				BIP: TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				CONVENIO:							
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,702.93	0.00	0.00	
SON: <u>CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON NOVENTA Y TRES</u>								TOTAL AFECTADO	4,702.93	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 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ,LEGAL ,TABOLOIDE PARA EL USO DE LA OFICINA DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No-7 Y MEMORANDUM DIT-872-VII-2024							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>EGARCIA19</u> EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por: _____			
Fecha y hora: <u>22/08/2024 14:44:36</u>				Fecha y hora: <u>23 08 24</u>				Fecha y hora: _____			



Documento fiscal válido

Emisor

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

Nombre comercial Teléfono 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 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
001-001-01-00797235 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

0000032

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

001-001-01-00797235

Cliente:

ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tlf.: 2235-2977

RTN: 08019003243825

Código clte.:1445

Lugar y fecha de expedición:

3 de Setiembre 2024

Vencimiento:

3 de Octubre 2024

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

ImporteLps.

741507559805

Papel bond T/C Report

35.00

83.5000

2,922.50

7891191559810

Papel bond T/LReport

10.00

116.7000

1,167.00

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

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

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L. 4,089.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado15%L. 4,089.50

Importe Gravado18%L. 0.00

ISV15%L. 613.43

ISV18%L. 0.00

TOTAL Lps. 4,702.93

CUATRO MIL SETECIENTOS DOS LPS __ 93/100

ALMACEN SANTA FE
TRANSMISION
NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels: 2225-2036, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

ALMACEN SANTA FE
04 SEP 2024
10:33 A.M.

0000039

2:43 pm

4/9/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

Tagrid

República de Honduras

01C 44000003950

Orden de Compra No.
801-1-1-3394-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

21/08/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

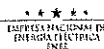
R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 11 x 17 Impuesto Sobre Ventas	165.00	825.00 123.75	
novecientos cuarenta y ocho con 75/100 Otra: REQUISICION: 7 Observaciones: SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION REQUISICION: 7 SOLPED: 30004553 NUMERO DE RESERVA: 241001441 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGUELA M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR							0000036
Gran Total LPS							948.75

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



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. 1200013 Blvd. Suaypa, Distrito Central Ciudad:Tegucigalpa Tel.2235-6515 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003950	Fecha 21.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro Santa Fe (Transmisión C.S.)	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220350147	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE	5	165.00	825.00

PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

5 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR
BLA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Hamermill - Modelo: 11 x 17

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3394-2024

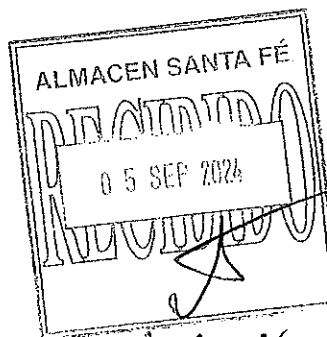
SOLICITADO POR: DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION

REQUISICION: 7

SOLPED: 30004553

NUMERO DE RESERVA: 241001441

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL SANTA FE, COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGUELA M.D.C.



ALMACEN
SANTA FE
TRANSMISION

RECIBO
05 SEP 2024
10:43 AM

CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 5 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA P: ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENT DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y AD(3ICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPR CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEB PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTUR ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION MANUSCRITA - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITI POR LA SAR

0000035



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: EGARCIA19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

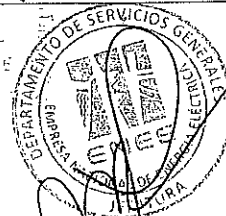
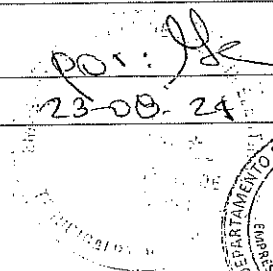
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 15:06:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/08/2024</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>01641</u>													
Gerencia Administrativa: <u>010</u> TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>076</u> DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGI		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													
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta													
		Importe													
		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO													
22/08/2024		4400003950													
Fecha de Recepción		Número de Documento													
Fecha de Vencimiento		Secuencia													
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen													
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐													
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐													
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
CONVENIO:															
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Productos De Papel Y Cartón			948.75		0.00		0.00	
13	00	000	004	33100	0000					948.75		0.00		0.00	
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO			948.75		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES			0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS.								
RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL, TABLOIDE PARA EL USO DE LA OFICINA DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION No-7 Y MEMORANDUM DIT-872-VI-2024 CON ORDEN DE COMPRA 601-1-1-3394-2024. 4400003950.							Código Banco:								
							Nombre								
							Cuenta Origen/CUT								
							Número de Cuenta								
							Libreta								
							Número de Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:														0000034	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: EGARCIA19							Aprobado por:							Firmado por:	
EDWIN EDGARDO GARCIA JUAREZ							23-08-24								
Fecha y hora: 22/08/2024 15:06:33							Fecha y hora:								



23/08/2024

Edwin A. Juarez

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
000-004-01-00012778	Activo	A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

0000030



**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

Día	Mes	Año
3	Septiembre	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00012778

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

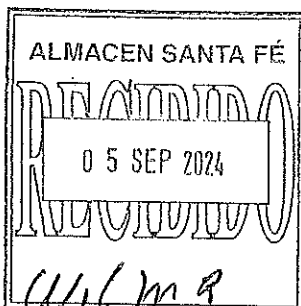
Dirección: Col. Torocagua, atrás del supermercado la colonia, Comayagua

Contacto: 9761-9183

Orden de Compra N.: **801-1-1-3394-2024 (4400003950)**

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Resma	Papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco	165.00	825.00

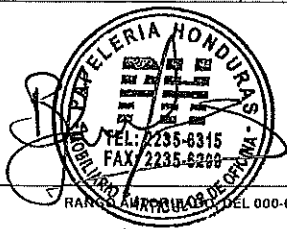


ALMACEN
SANTA FE
TRANSMISIÓN

0000037

10:43 AM

Son:	Novecientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 75/100			SUB- TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB- TOTAL	L	825.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	825.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	123.75
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	948.75



Recibí conforme:

RANGO DE FACTURAS: 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

10/09/2024
11:55 am

República de Honduras

0124400003920

Orden de Compra No.
801-1-1-3382-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

08/08/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

[illegible]



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003920	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200200020	Bolsa	ACE JABON POLVO DETERGENTE, BOLSA	6	84.00	504.00
JABON POLVO ACE BOLSA						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Unidad DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE
2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338

00050	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	8	160.00	1,280.00
-------	-------------	----------	-----------------------	---	--------	----------

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

8 Unidad DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE
12.5 onz (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350

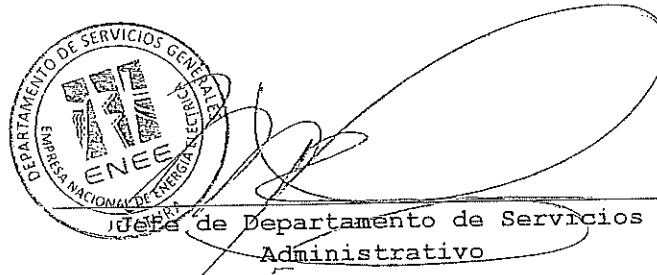
00070	E0100020035	Bote	INSECTICIDA	6	76.00	456.00
INSECTICIDA						

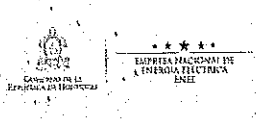
DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

6 Unidad INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD
(ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: RAID - Modelo: AS-101101

00080	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	5	60.00	300.00
JABON LIQUIDO LIMONIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:





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: 4400003920	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
					Total:	2,852.60

VALOR EN LETRAS:

***DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS con 60 /100 ***

0000056



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 09:21:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801</u> Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso <u>02303</u>
Gerencia Administrativa: <u>017</u> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>067</u> SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003920</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>13/08/2024</u>	<u>01</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

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

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,852.60	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	2,852.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024
CON ORDEN DE COMPRA No-440003920 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRA

0000055

Verificado por: MSOLORZANO8
MANUEL ANTONIO SOLÓRZANO RIVERA

Fecha y hora: 13/08/2024 09:58:13

Aprobado por: MALEMANZ
MELVIN CONTRADO ALEMAN RODRIGUEZ

Fecha y hora: 14/08/2024 07:55:18

Firmado por:

Fecha y hora:

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ENEE



Handwritten signature



Menú



Servicio de Administración de Rentas SAR
Oficina Virtual



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
000-001-01-00236642	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

0000051

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

S. de R. L.



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



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



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

Fecha limite de emisión:

25/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

23/03/2024 Hora: 10:09AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

23/09/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 801-1-1-3382-2024/4400003920

Código del cliente:

CC02061

Teléfono cliente:

22328100 / 22352935

RTN cliente:

08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00236642

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

Dirección

Cliente:

ALMACEN CENTRAL, ENTRADA A COL. LAS PALMAS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101337	5.00	Detergente Industrial Blanco Aroma Floral. 20k Saco x6 [Paq]x6	15.0%	LPS 84.00	LPS 504.00
AS-101350	8.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz. 354g [BT]	15.0%	LPS 160.00	LPS 1,280.00
AS-101124	5.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 300.00
AS-101101	6.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 76.00	LPS 456.00

0000060

VALOR EN LETRAS: Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con Sesenta centavos

CAI:

7DB310-82B05-4E409B-6E939E-03E91F-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 la 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 cancelación de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 456.00

Importe Gravado 15% L

LPS 2,084.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 312.60

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 2,852.60

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

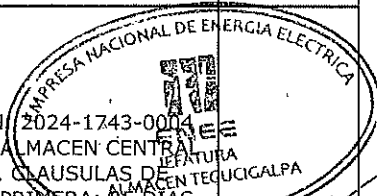
01/L 4400003922
Orden de Compra No.
801-1-1-3381-2024

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

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	15	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	180.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	140.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G Impuesto Sobre Ventas		27.00	
	1	10	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.00	370.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas		55.50	
setecientos setenta y dos con 50/100 Otra: REQUISICION- 2024-1743-0004							
Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE COBRANZA C.S. REQUISICION 2024-1743-0004 SOLPED: 30004510 NUMERO DE RESERVA: 241702303 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA COL. LAS PALMAS, BOULEVARD KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C. CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CLAUSULA PRIMERA: 05 DÍAS 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							



0000060

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: 4400003922	Fecha 09.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi Tegucigalpa	Usuario EAGUILAR

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00030	E0200040001	Paquete	BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES	10	37.00	370.00
BOLSA NEGRAS P/BASURA X100 PAQUETES						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00040	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	4	35.00	140.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

4 Unidad CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO
MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1
GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G

00090	E0200100036	cada uno	PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS	15	12.00	180.00
PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

15 Unidad DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR,
ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER

REPLICA DE ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3381-2024

SOLICITADO POR: UNIDAD DE COBRANZA C.S.

REQUISICION: 2024-1743-0004

SOLPED: 30004510

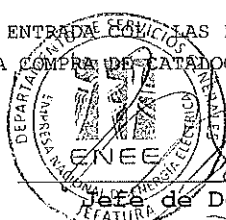
NUMERO DE RESERVA: 241702303

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL ENTRADA CIVICAS 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



0000059



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MSOLORZANO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 09:22:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso <u>02303</u>
Gerencia Administrativa: <u>017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso <u>03</u>
Unidad Ejecutora: <u>067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU</u>		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>4400003922</u>			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>13/08/2024</u>	<u>01</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				
14	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	772.50	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	772.50	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 MEMORANDO DAGD-1318-VII-2024
CON ORDEN DE COMPRA No-4400003922 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

0000058

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSOLORZANO8

MANGEL ANTONIO SOLORZANO RIVERA

Fecha y hora: 13/08/2024 10:06:36

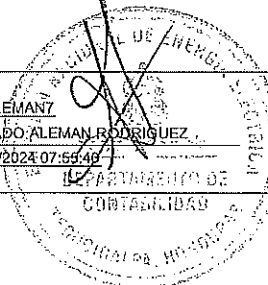
Aprobado por: MALEMANT

MELVIN CONTRATO ALEMAN RODRIGUEZ

Fecha y hora: 14/08/2024 07:55:46

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 14/08/2024

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
000-001-01-00031217	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000054



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 031217

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
23	8	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Teléfonos:

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

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003922				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	15	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			12.00	0.00	L. 180.00
2	4	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			35.00	0.00	L. 140.00
3	10	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X32			37.00	0.00	L. 370.00
4			:Ultima Línea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	690.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAG:

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

En Calidad y Servicio

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTE

JEFATURA
ALMACEN TEGUCIGALPA

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 140.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 550.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 82.50

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 772.50

Valor en letras: Setecientos setenta y dos lempiras con 50/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	0000062
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

Ingrid
30/8/2024 11:46 am

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3358-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

29/07/2024



Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

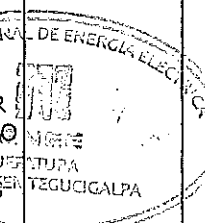
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 8)	482.00	2,410.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-210			
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR (ZONA 8)	628.00	3,140.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-211			
				Impuesto Sobre Ventas		832.50	
seis mil trescientos ochenta y dos con 50/100 Otra: 2024-1702-0072 Observaciones: SOLICITADO POR: UNIDAD DE PRESUPUESTO LITORAL ATLANTICO REQUISICION:2024-1702-0072 SOLPED:30004490 NUMERO DE RESERVA:241701969 LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PLANTEL LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA ZONA 8 CATALOGO ELECTRONICO 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 ACÉPTADA 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							

0000038



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

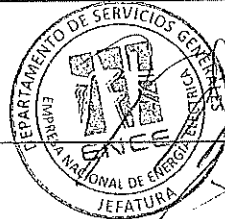
Gran Total LPS

6,382.50

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.

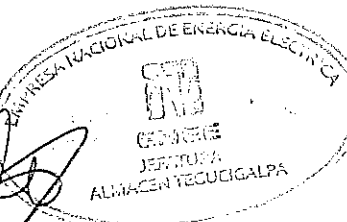
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.



0000037



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa Tel.2232-2703 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003940	Fecha 16.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0990620365	cada uno	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PG-210	5	482.00	2,410.00
CARTUCHO DE TINTA NEGRA PG-210						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO

(

00020	E0990620366	cada uno	CARTUCHO DE TINTA COLOR CL-211 XL	5	628.00	3,140.00
CARTUCHO DE TINTA COLO CL-211						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR

SOLICITADO POR: UNIDAD DE PRESUPUESTO L.A.

REQUISICION:2024-1702-0072

SOLPED:30004490

NUMERO DE RESERVA:241701969

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PLANTEL LA CEIBA

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 PRESENTARSE 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 ONCAE.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

000000836



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 11:03:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01969		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV		RTN 08019003257392		Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		801-1-1-3358-2024							
31/07/2024		Denominación 1		Secuencia							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,382.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,382.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DAPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0072 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024 OC 801-1-1-3358-2024							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Líbreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EHERNANDEZ18				Aprobado por:				Firmado por:			
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON				31/07-24				31/07-24			
Fecha y hora: 31/07/2024 11:03:58				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

00000035

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019003257392

Nombre completo o Razón social
EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
EYS	2268-0650	ventas@equiposysistemas.hn

Dirección casa matriz
COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
EDIFICIO BANPAIS REFERENCIA: CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL FLORENCIA FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00002490	Activo	1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	08/07/2025

Rango autorizado
000-002-01-00002001 / 000-002-01-00007000

0000029

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002490

Cliente:

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

RTN : 08019003243825

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392



Invoice Date:

08/08/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[PG-210] Cartucho CANON Negro (210) / (220 Pág.)	5.000	L 482.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,410.00
[CL-211] Cartucho CANON Tricolor (211) / (220 Pág.)	5.000	L 628.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,140.00

Son : Seis Mil Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

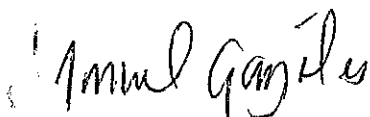
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 5,550.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

I.S.V 15%: L 832.50

TOTAL FACTURA: L 6,382.50


Comercial: Manuel Gonzales



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

Página: 1 / 1

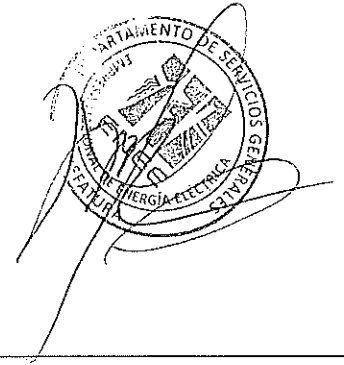
0000040

12-08-2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3357-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
29/07/2024



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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 8)	482.00	2,410.00	
	2	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR (ZONA 8)	628.00	3,140.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-210			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-211			
				Impuesto Sobre Ventas		832.50	
seis mil trescientos ochenta y dos con 50/100 Otra: 2024-1702-0074 Observaciones: SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO REQUISICION:2024-1702-0074 SOLPED:30004491 NUMERO DE RESERVA:241701970 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA (ZONA 8 CATALOGO ELECTRONICO). 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 ADQUIRIENTÉ (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							

0000034

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

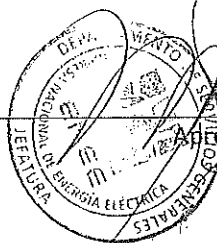
Gran Total LPS

6,382.50

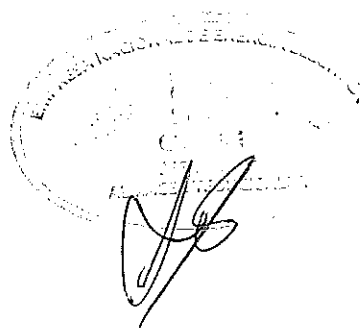
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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*.*

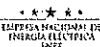
Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183



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.



0000033



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019003257392 Equipos y Sistemas S. de R.L. 1300280 Blvd. Suayapa Col. Florencia Ciudad:Tegucigalpa Tel.2232-2703 email:	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003941	Fecha 16.08.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro CeDi La Ceiba	Usuario MMENDEZ

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0220050206	cada uno	TINTA CANON COLOR NEGRO PG-210	5	482.00	2,410.00
TINTA CANON NO.210 NEGRO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRO

00020	E0220050130	cada uno	TINTA CANON A COLORES 211 XL	5	628.00	3,140.00
TINTA COLOR CL-211 CANON						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

(5) CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 TRICOLOR

SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO L.A.

REQUISICION: 2024-1702-0074

SOLPED:30004491

NUMERO DE RESERVA:241701970

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN PLANTEL LA PUERTA

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN
- F01 A NIVEL DE COMPROMISO
- FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE
- RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE"



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000032



República de Honduras

Impreso por: EHERNANDEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

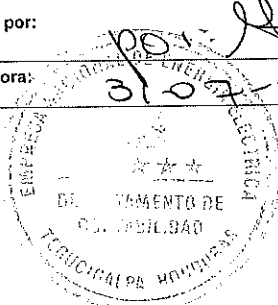
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 11:10:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso 01970		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 017 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 067 SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBU		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV		RTN 08019003257392		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		801-1-1-3357-2024							
31/07/2024		Denominación 1		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
14	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,382.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,382.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA PARA LA COMPRA DE TBTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DAPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1702-0074 Y MEMORANDUM DAOD 1067-VI-2024 OC 801-1-1-3357-2024						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: EHERNANDEZ18						Aprobado por:					
EVER OMAR HERNANDEZ PAVON						Firmado por:					
Fecha y hora: 31/07/2024 11:10:17						Fecha y hora:					



0000031

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
08019003257392

Nombre completo o Razón social
EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
EYS	2268-0650	ventas@equiposysistemas.hn

Dirección casa matriz
COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
EDIFICIO BANPAIS REFERENCIA: CONTIGUO AL CENTRO COMERCIAL FLORENCIA FRANCISCO MORAZÁN
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00002492	Activo	1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	08/07/2025

Rango autorizado
000-002-01-00002001 / 000-002-01-00007000

• 0000025

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00002492

Cliente:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
RTN : 08019003243825

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
08/08/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[PG-210] Cartucho CANON Negro (210) / (220 Pág.)	5.000	L 482.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,410.00
[CL-211] Cartucho CANON Tricolor (211) / (220 Pág.)	5.000	L 628.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,140.00

Son : Seis Mil Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 5,550.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

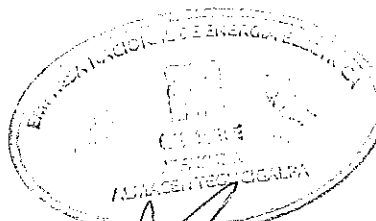
I.S.V 15%: L 832.50

TOTAL FACTURA: L 6,382.50

Manuel Gonzales

Observaciones: OC-801-1-1-3357-2024

Comercial: Manuel Gonzales



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

0000036

República de Honduras

0164 4400003988

Orden de Compra No.
801-1-1-3369-2024

Empresa Nacional de Energía Eléctrica
GERENCIA GENERAL
01/08/2024

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrío 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	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.00	4,100.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	69.00	6,900.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	86.00	2,580.00	
	4	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	13.00	650.00	
	5	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	44.00	1,320.00	
	6	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	6.50	650.00	
	7	125	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	97.00	12,125.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI Impuesto Sobre Ventas		3,633.75	
	1	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	18.00	1,800.00	

0000033

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: 4400003938	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
00020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	100	41.00	4,100.00
CLORO						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200080004	Bolsa	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG	125	97.00	12,125.00
DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 1KG						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00040	E0200020033	Galón (EU)	AZISTIN DESINFECTANTE	100	69.00	6,900.00
ASISTIN DEINFECTANTE						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00060	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	30	86.00	2,580.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	----------

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00080	E0200080012	cada uno	DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS	50	13.00	650.00
DESODORANTE P/ SERV. SANITARIOS						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

00100	E0200060014	Rollos	BOLSA PARA BASURA 24x32"	100	18.00	1,800.00
BOLSA PARA BASURA 24x32"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

0000032



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JJUANEZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 10:50:42

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>02</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	
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		OFICIO	OFICIO	COMPROMISO	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación		Número de Documento		
<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	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	34,028.75	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	34,028.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA ADMINISTRACION 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:

0000031

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJUANEZ10

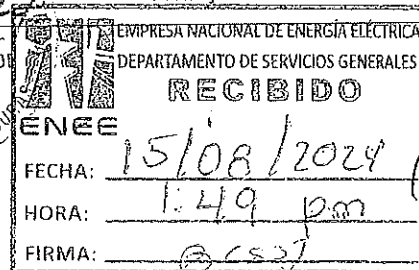
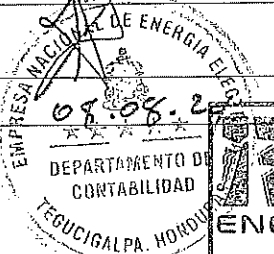
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/08/2024 10:49:38

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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
000-001-01-00031230	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000024



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 031230

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
27	8	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Teléfonos:

Dirección: Almacen la puerta, Boulevard del Sur, 1/2 cuadra al este del gimnasio municipal, SPS

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003938				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	100	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			41.00	0.00	L. 4,100.00
2	100	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon			69.00	0.00	L. 6,900.00
3	30	Unidad	Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml			86.00	0.00	L. 2,580.00
4	50	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			13.00	0.00	L. 650.00
	30	Unidad	Escoba tipo tipo cepillio, de fibras de nylon			44.00	0.00	L. 1,320.00
6	100	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)			6.50	0.00	L. 650.00
7	125	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg			97.00	0.00	L. 12,125.00
8	100	Paquete	Bolsa para basura normal alta densidad de 24X32			18.00	0.00	L. 1,800.00
9			Ultima Línea:					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	30,125.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la S.A.	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
RECIBIDO
27/8/24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Treinta y cuatro mil, veintiocho lempiras con 75/100

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	4,100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,025.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,903.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	34,028.75

0000035

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

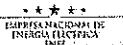
Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

2:28 pm
28/8/2024
Tegucigalpa

[illegible]



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

ORDEN DE COMPRA LOCAL

RTN:08019004002160 LEOPLAST S. DE R.L. 1300222 Barrio Pueblo Nuevo Ciudad:Tegucigalpa Tel.2236-2516 email:ventas@leoplathn.com	País:HN Fax.	N° Orden de Compra: 4400003909	Fecha 24.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200060015	Rollos	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	25	41.80	1,045.00
BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA BLANCA 36x54 (50 UND)

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPerezT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

00020	E0200060012	cada uno	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	3	48.40	145.20
CEPILLO DE MANO PARA LAVAR						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

CEPILLO PLASTICO CON PALO DE MADERA PARA LAVAR PISO

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPerezT@ENEE.HN

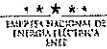
ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

0000032



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: 4400003909	Fecha 24.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario HRIVERA

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

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

00050	E0200080022	cada uno	DESODORANTE AMBIENTAL	25	77.00	1,925.00
-------	-------------	----------	-----------------------	----	-------	----------

DESODORANTE AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 MLAROMA PARAISO AZUL

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3347-2024



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

SubTotal:	3,676.20
Descuento:	0.00
I.S.V.:	551.43

0000031



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 10:27:37

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:	069	DIRECCION DE GENERACION TERMICA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01460
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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,227.63	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	4,227.63	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REVERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA REQ. No. COM-9005-046-V-2024 SEGUN MEMORANDUM DAGE-711-VI-2024
ORDEN DE COMPRA 801-1-1-3347-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KLOPEZ28

KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/08/2024 10:27:06

Fecha y hora:

02.08.24

Fecha y hora:

0000:30

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EN
REGISTRADO

[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
000-001-01-00236906	Activo	7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA	Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión

26/04/2025

Rango autorizado

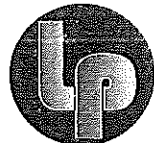
000-001-01-00225001 / 000-001-01-00240000

0000926

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



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



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



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



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

Fecha limite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00235001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

26/03/2024 Hora: 18:56PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

26/04/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 801-1-1-3347-2024/4400003909

Código del cliente:

CC02061

Teléfono cliente:

22328100 / 22332935

RTN cliente:

08019003243825

FACTURA No:

000-001-01-00236706

CLIENTE:

ENEE (EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA)

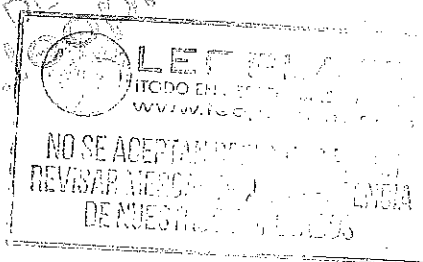
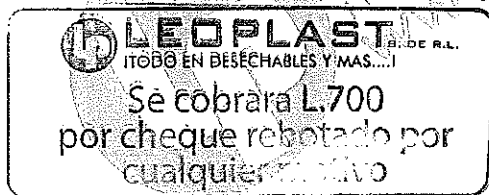
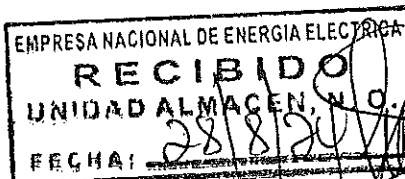
Dirección

Cliente:

3FS ALMACEN LA PUERTA

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
201175	5.00	Cepillo P/sanitario con base pequeño ETERNA C/J12[U]	15.0%	LPS 57.20	LPS 286.00
A8-101295	25.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/J12[B]x400ml	15.0%	LPS 77.00	LPS 1,925.00
A8-101183	3.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. P0X12[U]	15.0%	LPS 48.40	LPS 145.20
A8-101140	5.00	Limpia Vidrio Gemei's 750ML C/Atomizador . [BT]	15.0%	LPS 55.00	LPS 275.00
BG-102044	25.00	B/JARDIN Leo B/D 36x56x1.5 Fx40[R]	15.0%	LPS 41.80	LPS 1,045.00



0000035

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil doscientos veintisiete Lempiras con sesenta y tres centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 3,676.20

LPS 0.00

LPS 551.43

LPS 0.00

LPS 4,227.63

Ingrid 2-9-2024 10:09am

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

Orden de Compra No.
801-1-1-3344-2024

4400003902

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

GERENCIA GENERAL

24/07/2024



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	8	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER Impuesto Sobre Ventas	90.00	720.00 108.00	
	1	25	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas	44.00	1,100.00 165.00	
	1	5	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS	39.00	195.00	
	2	10	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	69.00	690.00	
	3	2	Paquete	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P	414.00	828.00	
	4	10	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: FQ-SCOTCH	31.00	310.00	

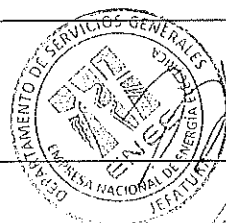
0000044

5	5	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	55.00	275.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP		
6	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	97.00	4,850.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI		
7	10	Unidad	COLOR LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	41.00	410.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI COLOR - Modelo: FQ-MAXI05G		
			Impuesto Sobre Ventas		1,072.20
diez mil setecientos veintitres con 20/100 Otra: COM-9005-046-V-2024 Observaciones: ***** SOLICITADO POR: GENERAICON TERMICA NOR-OCCIDENTE REQUISICION No: COM-9005-046-V-2024 EXPEDIENTE No: GG00355 SOLPED NO. 30004467 NUMERO DE RESERVA:240901460 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN LA PUERTA SPS CLAUSULAS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA COMPRA DE CATALOGO ELECTRNICO CLAUSULA PRIMERA: 15 DIAS HABILES TIEMPO MAXIMO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEGUNDA: EL RECHAZO DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO AL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E.) CON COPIA AL ONCAE DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS SIGUIENTES AL HECHO CASO CONTRARIO SE DARA POR ACEPTADA Y EMPEZARA A CORRER EL TIEMPO DE ENTREGA INDICADA EN LA ORDEN DE COMPRA, CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS DEBERA SER REMITIDO DIRECTAMENTE A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES. CLAUSULA TERCERA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LAS ORDENES DE COMPRA SE APLICARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LAS MISMAS SE NOTIFICARÁ A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CLAUSULA CUARTA: LA FALTA DE PAGO O MORA, NO SE CONSIDERA MOTIVO SUFICIENTE PARA LA NO ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. CLAUSULA QUINTA: ENTREGA DEL PRODUCTO UNICAMENTE EN EL LUGAR DISPUESTO PARA TAL FIN. CLAUSULA SEXTA: SOLOMAENTE SE ACEPTARÁ EL PRODUCTO CON LAS CARACTERISTICAS, MARCA Y MODELO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CLAUSULA SEPTIMA: EL PLAZO DE LA GARANTIA SERA LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE, LO CUAL NO PODRA SER MENOR DE (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL ENTE ADQUIRIENTE (E.N.E.E). CLAUSULA OCTAVA: LOS PLAZOS DE REPOSICION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS SERAN LOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR HABILITADA POR LA ONCAE. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA SOLICITUD DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA ORIGINAL FIRMADA POR EL ALMACEN - F01 A NIVEL DE COMPROMISO - FACTURA CAI ORIGINAL VIGENTE A NOMBRE DE ENEE - RECIBO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA "ENEE" - VALIDACION DE FACTURA - ENTRADA DE MERCANCIA DE ALMACEN EN SISTEMA SAP - ACTA DE RECEPCION - SOLVENCIA FISCAL VIGENTE EMITIDA POR LA SAR					
Gran Total LPS					10,723.20

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.

**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

0000043



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: 4400003908	Fecha 24.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario HRIVERA

Pos.	Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
00010	E0200200028	Galón (EU)	JABON LIQUIDO LIMONIL	8	90.00	720.00
JABON LIQUIDO LIMONIL						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

JABON LIQUIDO PARA MANOS 1 GL

N.º O DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

00020	E0200060014	Rollos	BOLSA PARA BASURA 24x32"	25	44.00	1,100.00
BOLSA PARA BASURA 24x32"						

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

BOLSA PARA BASURA NEGRA GRANDE 24x32 (50 UND)

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617



**Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo**

0000042



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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: 4400003908	Fecha 24.07.2024
		N° Cotización:	
		Plazo de Entrega:	
		Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario HRIVERA

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

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

00050	E0490030189	Paquete	TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA	2	414.00	828.00
-------	-------------	---------	---------------------------	---	--------	--------

TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

TOALLA MICROFIBRA PEQUEÑA 50 UNIDADES

NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE GENERACION TERMICA N.O

ALMACEN LA PUERTA

ENTREGUESE A : ROLANDO PEREZ T.

CORREO: RPEREZT@ENEE.HN

ROLANDO PEREZTOLEDO@YAHOO.COM.MX

TELEFONO 9995-2617

DESCRIPCION: PARA EL USO EN LIMPIEZA DE TALLERES, OFICINAS DE LA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE GENERACION TERMICA NO.

00060	E0200340003	cada uno	PASTES DOBLE USO	10	31.00	310.00
-------	-------------	----------	------------------	----	-------	--------

PASTES DOBLE USO

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

PASTE VERDE ABRASIVO CON ESPONJA PARA LAVAR

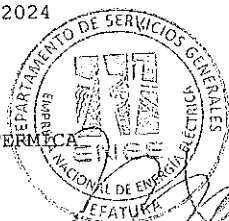
NUMERO DE SOLICITUD: COM-9005-046-V-2024

SOLICITADO:LIC. CARMEN REGALADO

REVISADO POR: ING. ROLANDO PEREZ

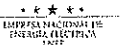
GERENCIA: GERENCIA DE GENERACION

DIRECCION: DIRECCION DE GENERACION TERMICA



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

0000041



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: 4400003908	Fecha 24.07.2024
	N° Cotización:	
	Plazo de Entrega:	
	Centro La Puerta (Transmisión N.A.)	Usuario HRIVERA

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

SubTotal: 9,378.00
Descuento: 0.00
I.S.V.: 1,345.20
Total: 10,723.20

VALOR EN LETRAS:

IEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS con 20 /100 ***

0000040



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo



República de Honduras

Impreso por: KLOPEZ28

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

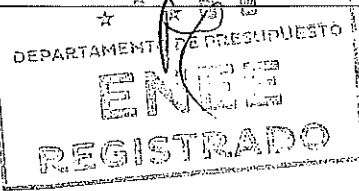
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/08/2024 10:29:53

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>01460</u>				
Gerencia Administrativa: <u>009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>02</u>				
Unidad Ejecutora: <u>069 DIRECCION DE GENERACION TERMICA</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						
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	Banco y Cuenta						
	Tipo	Documento	Código				
	RTN	08019995304450					
			Importe				
			0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	OFICIO	S/N					
	Denominación	Número de Documento	Secuencia				
			No.Doc F01 Origen				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				
01/08/2024							
CLASE DE GASTO:							
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐				
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐				
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐				
Transferencias	☐	Otros	☐				
Pasajes y Viáticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:					
Denominación		TIPO:					
Denominación		CONVENIO:					
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
12	00	000	011	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON VEINTE							
TOTAL AFECTADO							
TOTAL DEDUCCIONES							
TOTAL RETENCIONES							
MONTO A PAGAR							
CUENTAS BANCARIAS							
Código Banco:							
Cuenta Origen/CUT							
Libreta							
CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:							
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: <u>KLOPEZ28</u>				Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>01/08/2024 10:29:53</u>				Fecha y hora: <u>02.08.24</u>			
Firmado por:				Firmado por:			



Handwritten signature

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
000-001-01-00031229	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000033



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 031229

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
27	8	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Teléfonos:

Dirección: Almacen la puerta, Boulevard del Sur, 1/2 cuadra al este del gimnasio municipal, SPS

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003908				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	8	Unidad	Jabon liquido de manos galon, alta calidad			90.00	0.00	L. 720.00
2	25	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño de 24X32			44.00	0.00	L. 1,100.00
3	5	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón N° 16, alta calidad			39.00	0.00	L. 195.00
4	10	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon			69.00	0.00	L. 690.00
	2	Paquete	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (24 und)			414.00	0.00	L. 828.00
6	10	Unidad	Esponja doble uso con paste tamaño de 8 cm X 12 cm			31.00	0.00	L. 310.00
7	5	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 48			55.00	0.00	L. 275.00
8	50	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg			97.00	0.00	L. 4,850.00
9	10	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			41.00	0.00	L. 410.00
10			:Ultima Línea:					
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	9,378.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

FÓRMULAS
QUÍMICAS

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	410.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,968.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,345.20
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	10,723.20

Valor en letras: Diez mil, setecientos veinti tres lempiras con 20/100

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	0000046
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976008072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

28/8/2024
Ingrid 2:56pm

[illegible]

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

22,325.00

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.*

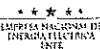


Elaborado por: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica ENEE Zinia Milena Méndez Manzanares
Analista de Licitaciones 9761-9183

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.

0000059



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: 4400003914	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
00020	E0200020034	Galón (EU)	CLORO	250	41.00	10,250.00

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

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

00040	E0200260020	cada uno	MECHA P/ TRAPEADOR.	100	50.00	5,000.00
-------	-------------	----------	---------------------	-----	-------	----------

MECHA P/ TRAPEADOR.

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

100 Unidad MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00130	E0200020002	cada uno	JABON PARA LAVAR PLATOS	100	21.00	2,100.00
-------	-------------	----------	-------------------------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

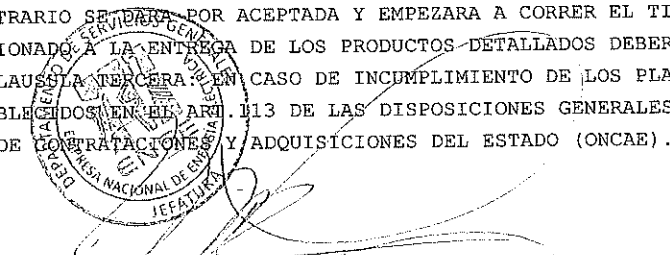
100 Unidad CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 5)

00150	E0200120020	cada uno	FRANELA	200	17.00	3,400.00
-------	-------------	----------	---------	-----	-------	----------

DESCRIPCIÓN DE LO ADJUDICADO:

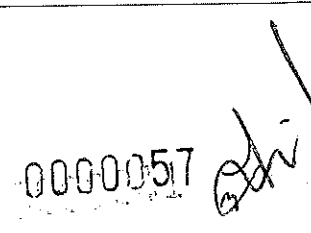
200 Unidad TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 5)

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 HABILES 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 C
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



Jefe de Departamento de Servicios
Administrativo

00000058



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 LEMPIRA 411 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 300 metros abajo
del hotel mac arthur

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00031170	Activo	817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

0000052



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00031170

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	8	2024

Señores: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Teléfonos:

Dirección: Almacen la puerta, Boulevard del Sur, 1/2 cuadra al este del gimnasio municipal, SPS

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4400003914				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	250	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5% (galon)			41.00	0.00	L. 10,250.00
2	100	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)			21.00	0.00	L. 2,100.00
3	200	Unidad	Toalla de microfibas para limpieza de 16X16 (unidad)			17.00	0.00	L. 3,400.00
4	100	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20			50.00	0.00	L. 5,000.00
5			:Ultima Línea:					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	20,750.00

FORMULAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exento:

No. Correlativo de Registro de la SAE:

FORMULAS
QUÍMICAS
DE VENTAS

en Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Veinti dos mil, trescientos veinte cinco lempiras con 00/100

0000062

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:0605197606072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94

21.8.2024
Ingrid
21.8